

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111-2						ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-3						RECURSOS MATERIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112-1-01						BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01						BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$401,180.70	\$3,497.40	\$0.00	\$404,678.10
	I00178	30/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin		\$3,497.40	\$0.00	\$404,678.10
1112-2-02						BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03						BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$0.00	\$1,182,831.29	\$1,182,830.29	\$1.00
	D00311	14/09/2023				Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por IVA trasladado del me		\$1,015.72	\$0.00	\$1,015.72
	D00312	14/09/2023				Traspaso de Estatal 2023 a Obligaciones jpor pagar por ISR retenciones por salarios		\$201,347.84	\$0.00	\$202,363.56
	D00313	14/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones		\$201,347.83	\$0.00	\$403,711.39
	D00314	14/09/2023				Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR por		\$8,844.61	\$0.00	\$412,556.00
	D00321	15/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de descuento de ar		\$190,950.85	\$0.00	\$603,506.85
	D00322	15/09/2023				Traspaso de Estatal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de descuento de am		\$190,950.85	\$0.00	\$794,457.70
	E00170	15/09/2023	R51 Gyn Fovissste recurs		I4012023091	Pago de descuento de amortización de Crédito FOVISSSTE realizado en la primera qu		\$0.00	\$112,813.18	\$681,644.52
	E00171	15/09/2023	R51 Gyn Fovissste recurs		I4012023091	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de sept		\$0.00	\$382.50	\$681,262.02
	E00172	18/09/2023	Sistema electrónico de rec		KG38202309	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per		\$0.00	\$268,706.02	\$412,556.00
	E00175	26/09/2023	Secretaria De Hacienda Y			Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Pago de impuestos federales correspondier		\$0.00	\$412,555.00	\$1.00
	D00334	28/09/2023				Traspaso de estatal 2023 a Obligaciones por pagar por descuento de seguro de daño:		\$194,186.80	\$0.00	\$194,187.80
	D00335	29/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por Descuento de seguro de dañic		\$194,186.79	\$0.00	\$388,374.59
	E00179	29/09/2023	R51 Gyn Fovissste recurs		7002204904	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de sep		\$0.00	\$382.50	\$387,992.09
	E00180	29/09/2023	R51 Gyn Fovissste recurs		2002204906	Pago de descuento de amortización de Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda c		\$0.00	\$113,837.50	\$274,154.59
	E00181	29/09/2023	Sistema electrónico de rec		kg38202309	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per		\$0.00	\$274,153.59	\$1.00
1112-2-04						BANCOMER NOMINA 0183725294	\$4,302.90	\$2,255,287.09	\$2,259,187.11	\$402.88
	D00302	05/09/2023				Traspaso de Nomina a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de devolución de traspa		\$0.00	\$3,901.26	\$401.64
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin		\$1.24	\$0.00	\$402.88
	D00315	14/09/2023				Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a Nómina por pago de sueldo de la primer quincena:		\$75,631.90	\$0.00	\$76,034.78
	D00316	14/09/2023				Traspaso de Estatal 2023 a Nómina por pago de sueldo de la primer quincena de sept		\$520,517.07	\$0.00	\$596,551.85
	D00317	14/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la primer qui		\$520,517.06	\$0.00	\$1,117,068.91
	D00318	15/09/2023				Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldo:		\$15,093.00	\$0.00	\$1,132,161.91
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	Cargo bancario 1ra qna septiembre personal bancomer (NÓMINA CORRESPONDIE		\$0.00	\$875,387.49	\$256,774.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023	Cargo bancario 1ra qna septiembre perssonal interbancario (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$165,646.64	\$91,127.78	
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC	Qna /17-2023	Cargo bancario 1ra qna sep personal bancomer IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$57,415.20	\$33,712.58	
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC	Qna /17-2023	Cargo bancario 1ra qna sep personal interbanc. IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$18,216.70	\$15,495.88	
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC	Qna /17-2023	Cargo bancario a María de los Angeles de la 1ra qna de septiembre (NÓMINA CORR	\$0.00	\$2,089.80	\$13,406.08	
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC	Qna /17-2023	Cargo bancario a Victor Esteban García de la 1ra qna de septiembre (NÓMINA CORR	\$0.00	\$2,322.00	\$11,084.08	
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC	Qna /17-2023	Cargo bancario a Victor Hugo Marquez, Fernando de Jesus, Alejandra López, José Lu	\$0.00	\$10,681.20	\$402.88	
	D00328	27/09/2023			Traspaso de Federal 2023 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda q	\$517,533.82	\$0.00	\$517,936.70	
	D00329	27/09/2023			Traspaso de Estatal 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda q	\$517,533.82	\$0.00	\$1,035,470.52	
	D00330	27/09/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a nómina por concepto de pago de sueldo de la se	\$88,359.18	\$0.00	\$1,123,829.70	
	D00333	28/09/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de complemento de pa	\$100.00	\$0.00	\$1,123,929.70	
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Cargo bancario 2da qna septiembre Carmela Santos Hurtado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,734.95	\$1,114,194.75	
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Cargo bancario 2da qna septiembre personal bancomer (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$860,390.88	\$253,803.87	
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Cargo bancario 2da qna septiembre personal interbancario (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$165,041.81	\$88,762.06	
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC	QNA 18/2023	Cargo bancario 2da qna septiembre personal bancomer pagado con IP (NÓMINA CORR	\$0.00	\$70,482.66	\$18,279.40	
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC	QNA 18/2023	Cargo bancario 2da qna septiembre personal interbancario pagado con IP (NÓMINA CORR	\$0.00	\$17,876.52	\$402.88	
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$10,747.69	\$0.55	\$0.00	\$10,748.24
	I00163	13/09/2023			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.55	\$0.00	\$10,748.24	
1112-2-08					BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$464,523.26	\$4.00	\$0.00	\$464,527.26
	I00163	13/09/2023			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$4.00	\$0.00	\$464,527.26	
1112-2-09					BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,980.60	\$0.36	\$0.00	\$41,980.96
	I00163	13/09/2023			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.36	\$0.00	\$41,980.96	
1112-2-10					BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,988.12	\$0.21	\$0.00	\$23,988.33
	I00163	13/09/2023			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.21	\$0.00	\$23,988.33	
1112-2-11					BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,361.96	\$1.10	\$0.00	\$127,363.06
	I00163	13/09/2023			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$1.10	\$0.00	\$127,363.06	
1112-2-12					BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,471.08	\$0.00	\$0.00	\$35,471.08
1112-2-13					BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,754.24	\$0.00	\$0.00	\$13,754.24
1112-2-14					BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,989.21	\$0.58	\$0.00	\$66,989.79
	I00163	13/09/2023			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.58	\$0.00	\$66,989.79	
1112-2-16					BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	\$47,317.65	\$0.41	\$0.00	\$47,318.06
	I00163	13/09/2023			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.41	\$0.00	\$47,318.06	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-17										
	I00178	30/09/2023				BANCOMERISSSTE 0197763204	\$986,816.38	\$8,508.19	\$0.00	\$995,324.57
						Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin		\$8,508.19	\$0.00	\$995,324.57
1112-2-18						BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$26,805.43	\$0.00	\$0.00	\$26,805.43
1112-2-28						BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29						BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-36						BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$607,081.85	\$1,547.87	\$0.00	\$608,629.72
	I00178	30/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin		\$1,547.87	\$0.00	\$608,629.72
1112-2-41						BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$255,936.79	\$2,014.94	\$0.00	\$257,951.73
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin		\$0.32	\$0.00	\$255,937.11
	I00178	30/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin		\$2,014.62	\$0.00	\$257,951.73
1112-2-45						BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	\$2,266.55	\$0.00	\$0.00	\$2,266.55
1112-2-62						BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14
1112-2-69						BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$64,237.04	\$0.00	\$0.00	\$64,237.04
1112-2-71						BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$410.88	\$0.00	\$0.00	\$410.88
1112-2-73						BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$33,700.30	\$18,711.20	\$0.00	\$52,411.50
	I00159	11/09/2023				Ingresos por recuperación de aseguradora (Ingresos por recuperación de asegurador		\$18,711.20	\$0.00	\$52,411.50
1112-2-75						BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCAD	\$431,888.95	\$0.00	\$0.00	\$431,888.95
1112-2-78						BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	\$3,017,107.23	\$2,717,068.35	\$2,044,536.38	\$3,689,639.20
	D00303	08/09/2023				Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveer		\$0.00	\$170,000.00	\$2,847,107.23
	I00164	13/09/2023				Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de septiembre 2023 (Reconocimiento de		\$55.70	\$0.00	\$2,847,162.93
	I00166	13/09/2023				Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldo:		\$238,434.65	\$0.00	\$3,085,597.58
	D00312	14/09/2023				Traspaso de Estatal 2023 a Obligaciones jpor pagar por ISR retenciones por salarios		\$0.00	\$201,347.84	\$2,884,249.74
	D00316	14/09/2023				Traspaso de Estatal 2023 a Nómina por pago de sueldo de la primer quincena de sept		\$0.00	\$520,517.07	\$2,363,732.67
	I00169	14/09/2023				Ministración de Estatal 2023 Factura (B 471) (Ministración de Estatal 2023 Factura (B		\$1,239,289.00	\$0.00	\$3,603,021.67
	D00319	15/09/2023				Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveer		\$0.00	\$50,000.00	\$3,553,021.67
	D00322	15/09/2023				Traspaso de Estatal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de descuento de am		\$0.00	\$190,950.85	\$3,362,070.82
	D00323	21/09/2023				Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveer		\$0.00	\$150,000.00	\$3,212,070.82
	D00329	27/09/2023				Traspaso de Estatal 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda qu		\$0.00	\$517,533.82	\$2,694,537.00
	I00177	27/09/2023				Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Factura (B 471) (Ministración estatal		\$1,239,289.00	\$0.00	\$3,933,826.00
	D00334	28/09/2023				Traspaso de estatal 2023 a Obligaciones por pagar por descuento de seguro de daño:		\$0.00	\$194,186.80	\$3,739,639.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00337	29/09/2023					Traspaso de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00	\$3,689,639.20
1112-2-79						BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	\$7,066,229.75	\$2,618,343.90	\$1,416,805.08
C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G		4		GP Directo 50 Ch/ 4 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández , Pago: 50 (Ch/ 4 Pago d	\$0.00	\$3,500.00	\$7,062,729.75
C00713	04/09/2023	GLADYS HABIB NICOLAS	C96		14012023090	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 519 (Servicio musical, en evento de bienv	\$0.00	\$4,505.00	\$7,058,224.75
C00712	05/09/2023	Secretaria de Hacienda Su			KG382023090	GP Directo 47 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 47 (Impuesto	\$0.00	\$114,914.00	\$6,943,310.75
C00715	08/09/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	24516521		13822023090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521 (Pago de servicio de	\$0.00	\$2,526.00	\$6,940,784.75
C00716	08/09/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	69825		13232023090	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 522	\$0.00	\$39,363.54	\$6,901,421.21
C00717	08/09/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6303		14012023090	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00	\$46,415.80	\$6,855,005.41
C00718	08/09/2023	VICTOR ESTEBAN GARC	25A		14012023090	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 524 (Honorarios por servicio	\$0.00	\$4,676.51	\$6,850,328.90
C00719	08/09/2023	VÍCTOR HUGO MARQUE	600		13232023090	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 525 (Honorarios por servic	\$0.00	\$2,953.58	\$6,847,375.32
C00720	08/09/2023	FERNANDO JESÚS GAY	439		13232023090	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 526 (Honorarios por servici	\$0.00	\$4,676.51	\$6,842,698.81
C00721	08/09/2023	MARIA DE LOS ÁNGELES	318		14012023090	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 527 (Honorarios por servicio	\$0.00	\$3,938.11	\$6,838,760.70
C00722	08/09/2023	JAIME EDUARDO SOSA	391		13232023090	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 528 (Honorarios por servicio de	\$0.00	\$1,476.79	\$6,837,283.91
C00723	08/09/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁ	5E7		14012023090	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 529 (Servicio de sonorizacion en ev	\$0.00	\$4,060.00	\$6,833,223.91
C00724	08/09/2023	BRENDA VIANEY PEREZ	C2C		14012023090	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 530 (Honorarios por servicio de tall	\$0.00	\$4,307.31	\$6,828,916.60
C00725	08/09/2023	JUAN CARLOS PÉREZ LI	D15		13232023090	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 531 (Honorarios por servicio de taller d	\$0.00	\$5,062.54	\$6,823,854.06
C00726	08/09/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ	F50		14012023090	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 532 (Honorarios por servicio de	\$0.00	\$2,953.58	\$6,820,900.48
C00727	08/09/2023	ALEJANDRA LÓPEZ MAR	0BE		13232023090	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Honorarios por servicio de tall	\$0.00	\$3,938.11	\$6,816,962.37
C00728	08/09/2023	ILIANA ESTRELLA HERN	107		14012023090	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 534 (Compra de mate	\$0.00	\$21,594.79	\$6,795,367.58
C00729	08/09/2023	SERVICIOS BROXEL S.A.	39666		13232023090	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (Pago de combustible cor	\$0.00	\$47,448.07	\$6,747,919.51
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5		Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar suspendido el programa educativ	\$0.00	\$2,118.00	\$6,745,801.51
I00160	11/09/2023					37 depósitos d \$1,861.00 del 31/08/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023 l	\$68,857.00	\$0.00	\$6,814,658.51
I00160	11/09/2023					Depósito del 31/08/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2669)	\$49.00	\$0.00	\$6,814,707.51
I00160	11/09/2023					Depósito del 31/08/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2669)	\$257.00	\$0.00	\$6,814,964.51
I00160	11/09/2023					Depósito del 31/08/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2669)	\$264.00	\$0.00	\$6,815,228.51
I00161	11/09/2023					Depósito del 31/08/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2670)	\$1,861.00	\$0.00	\$6,817,089.51
I00162	11/09/2023					113 depósitos de \$1861.00 del 06/09/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 202	\$210,293.00	\$0.00	\$7,027,382.51
I00162	11/09/2023					172 depósitos de \$1,861.00 del 05/09/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 202	\$320,092.00	\$0.00	\$7,347,474.51
I00162	11/09/2023					2 depósitos de \$1,861.00 10/09/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023 Fac	\$3,722.00	\$0.00	\$7,351,196.51
I00162	11/09/2023					2 depósitos de \$1,861.00 del 08/09/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023 l	\$3,722.00	\$0.00	\$7,354,918.51
I00162	11/09/2023					2 depósitos de \$257.00 del 06/09/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023 Fe	\$514.00	\$0.00	\$7,355,432.51
I00162	11/09/2023					2 depósitos de \$257.00 del 07/09/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023 Fe	\$514.00	\$0.00	\$7,355,946.51
I00162	11/09/2023					20 depósitos de \$1,848.00 del 07/09/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023	\$36,960.00	\$0.00	\$7,392,906.51
I00162	11/09/2023					21 depósitos de \$1,848.00 del 08/09/2023 (Ingresos del dia 11 de septiembre de 2023	\$38,808.00	\$0.00	\$7,431,714.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00162	11/09/2023					3 depósitos de \$257.00 del 08/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Fa	\$771.00	\$0.00	\$7,432,485.51
I00162	11/09/2023					3 depósitos de \$49.00 del 07/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Fac	\$147.00	\$0.00	\$7,432,632.51
I00162	11/09/2023					4 depósitos de \$49.00 del 04/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Fac	\$196.00	\$0.00	\$7,432,828.51
I00162	11/09/2023					6 depósitos de \$1,848.00 del 06/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 I	\$11,088.00	\$0.00	\$7,443,916.51
I00162	11/09/2023					6 depósitos de \$257.00 del 05/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Fa	\$1,542.00	\$0.00	\$7,445,458.51
I00162	11/09/2023					8 depósitos de \$1,861.00 del 07/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 I	\$14,888.00	\$0.00	\$7,460,346.51
I00162	11/09/2023					8 depósitos de \$49.00 del 05/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Fac	\$392.00	\$0.00	\$7,460,738.51
I00162	11/09/2023					8 depósitos de \$49.00 del 06/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Fac	\$392.00	\$0.00	\$7,461,130.51
I00162	11/09/2023					83 depósitos de \$1,861.00 del 04/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023	\$154,463.00	\$0.00	\$7,615,593.51
I00162	11/09/2023					9 depósitos de \$1,848.00 del 05/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 I	\$16,632.00	\$0.00	\$7,632,225.51
I00162	11/09/2023					Depósito del 09/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$1,597.00	\$0.00	\$7,633,822.51
I00162	11/09/2023					Depósito del 10/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$1,597.00	\$0.00	\$7,635,419.51
I00162	11/09/2023					Depósito del 10/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$1,848.00	\$0.00	\$7,637,267.51
I00162	11/09/2023					Depósito del 11/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$49.00	\$0.00	\$7,637,316.51
I00162	11/09/2023					Depósito del 4/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671))	\$257.00	\$0.00	\$7,637,573.51
I00162	11/09/2023					Depósito del 7/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671))	\$99.00	\$0.00	\$7,637,672.51
I00162	11/09/2023					Depósito del 8/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671))	\$49.00	\$0.00	\$7,637,721.51
I00162	11/09/2023					Depósito del 9/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671))	\$49.00	\$0.00	\$7,637,770.51
I00162	11/09/2023					Depósito del 9/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671))	\$257.00	\$0.00	\$7,638,027.51
I00162	11/09/2023					Depósito del 9/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671))	\$1,848.00	\$0.00	\$7,639,875.51
I00179	11/09/2023					Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemnización aseguradora 2 equipos de p	\$0.10	\$0.00	\$7,639,875.61
I00179	11/09/2023					Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemnización aseguradora 2 equipos de p	\$5,850.40	\$0.00	\$7,645,726.01
I00180	11/09/2023					Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemnización aseguradora 1 cámara . Sir	\$9,350.40	\$0.00	\$7,655,076.41
D00311	14/09/2023					Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por IVA trasladado del me	\$0.00	\$1,015.72	\$7,654,060.69
D00314	14/09/2023					Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR por	\$0.00	\$8,844.61	\$7,645,216.08
D00315	14/09/2023					Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a Nómina por pago de sueldo de la primer quincen:	\$0.00	\$75,631.90	\$7,569,584.18
D00318	15/09/2023					Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldo:	\$0.00	\$15,093.00	\$7,554,491.18
C00751	15/09/2023	SISTEMAS DIGITALES IM	116080	I4012023091	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 551 (Servic	\$0.00	\$30,046.32	\$7,524,444.86	
C00752	15/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE E	18564	I4012023091	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 552 (Servicio	\$0.00	\$8,004.00	\$7,516,440.86	
C00753	15/09/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁN	3A5	I4012023091	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 553 (Honorarios por servicio de talle	\$0.00	\$2,953.58	\$7,513,487.28	
C00754	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	I3822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 (Expedicion de 1 regist	\$0.00	\$519.00	\$7,512,968.28	
C00755	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	I3822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555 (Expedicion de 2 regist	\$0.00	\$1,037.00	\$7,511,931.28	
C00756	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	I3822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556 (Expedicion de 3 regist	\$0.00	\$1,556.00	\$7,510,375.28	
C00757	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	I3822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557 (Expedicion de 3 regist	\$0.00	\$1,556.00	\$7,508,819.28	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00758	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558 (Expedicion de 8 regist	\$0.00	\$4,150.00	\$7,504,669.28	
C00759	15/09/2023	VERONICA ROBLEDO PE	4C1	14012023091	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 559 (Pago de servicios profesionales	\$0.00	\$5,025.86	\$7,499,643.42	
C00760	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE	79607	13822023091	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$2,887.56	\$7,496,755.86	
C00761	15/09/2023	AFG DIAGNOSTICS DE M	564	14012023091	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 561 (Material didactico	\$0.00	\$17,226.00	\$7,479,529.86	
C00765	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE	80050	13822023091	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$2,743.17	\$7,476,786.69	
C00766	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE	80153	13822023091	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$1,443.78	\$7,475,342.91	
C00767	15/09/2023	INNOVATION GROUP HO	N/A	13822023091	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 566 (\$0.00	\$2,401.20	\$7,472,941.71	
C00770	15/09/2023	MANUEL ALEJANDRO M/	E64	13232023091	GP MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN , Folio Pago: 569 (Servicio de renta	\$0.00	\$3,999.97	\$7,468,941.74	
C00771	15/09/2023	ZOOM VIDEO COMMUNIK	N/A	16F22023091	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 570 (Pago de1960 USD por	\$0.00	\$34,400.74	\$7,434,541.00	
I00167	19/09/2023				Reconocimiento del depósito realizado por la empresa Recuperadora Ciclo Verde, S.A	\$17,000.00	\$0.00	\$7,451,541.00	
I00168	19/09/2023				2 depósitos de \$49.00 del 13/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Fac	\$98.00	\$0.00	\$7,451,639.00	
I00168	19/09/2023				21 depósitos de 257.00 del 19/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Fa	\$5,397.00	\$0.00	\$7,457,036.00	
I00168	19/09/2023				3 depósitos de \$49.00 del 11/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Fac	\$147.00	\$0.00	\$7,457,183.00	
I00168	19/09/2023				4 depósitos de \$1,848.00 del 11/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023	\$7,392.00	\$0.00	\$7,464,575.00	
I00168	19/09/2023				4 depósitos de \$1,861.00 del 11/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023	\$7,444.00	\$0.00	\$7,472,019.00	
I00168	19/09/2023				4 depósitos de \$49.00 del 12/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Fac	\$196.00	\$0.00	\$7,472,215.00	
I00168	19/09/2023				4 depósitos de \$49.00 del 18/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Fac	\$196.00	\$0.00	\$7,472,411.00	
I00168	19/09/2023				5 depósitos de \$257.00 del 12/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Fa	\$1,285.00	\$0.00	\$7,473,696.00	
I00168	19/09/2023				5 depósitos de \$257.00 del 18/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Fa	\$1,285.00	\$0.00	\$7,474,981.00	
I00168	19/09/2023				6 depósitos de \$257.00 del 13/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Fa	\$1,542.00	\$0.00	\$7,476,523.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 11/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$99.00	\$0.00	\$7,476,622.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 11/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$257.00	\$0.00	\$7,476,879.00	
I00168	19/09/2023				depósito del 11/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$4,270.00	\$0.00	\$7,481,149.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 12/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$1,848.00	\$0.00	\$7,482,997.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 12/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$1,861.00	\$0.00	\$7,484,858.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 14/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$49.00	\$0.00	\$7,484,907.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 14/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$257.00	\$0.00	\$7,485,164.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 14/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$1,848.00	\$0.00	\$7,487,012.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 15/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$49.00	\$0.00	\$7,487,061.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 15/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$257.00	\$0.00	\$7,487,318.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 17/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$257.00	\$0.00	\$7,487,575.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 19/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$49.00	\$0.00	\$7,487,624.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 19/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$99.00	\$0.00	\$7,487,723.00	
I00168	19/09/2023				Depósito del 19/09/2023 (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$264.00	\$0.00	\$7,487,987.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00778	20/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	35520	14012023092	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 574 (Pago de servicio de	\$0.00	\$12,962.97	\$7,475,024.03
C00779	20/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	30963	14012023092	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 575 (Pago de servicio de	\$0.00	\$18,921.90	\$7,456,102.13
C00780	20/09/2023	ESTAFETA MEXICANA S.	17680	13232023092	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 576 (Servicio de guias con el pr	\$0.00	\$7,084.07	\$7,449,018.06
C00781	20/09/2023	GRABADOS FERNANDO	5418	14012023092	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Servicio c	\$0.00	\$19,982.16	\$7,429,035.90
C00784	20/09/2023	JUAN MANUEL ISLAS ISL	66E	13232023092	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 580 (Pago de servicios profesionales e	\$0.00	\$7,913.73	\$7,421,122.17
C00785	21/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE	80376	13822023092	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$721.89	\$7,420,400.28
C00786	21/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE	80440	13822023092	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$883.11	\$7,419,517.17
C00787	21/09/2023	MARTHA TLATILOLPA M/	940	13232023092	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 583 (Pago de servicio de evalua	\$0.00	\$3,289.65	\$7,416,227.52
I00171	21/09/2023				Depósito del 21/09/2023 (Ingresos del día 21 de septiembre de 2023 Factura (B 467))	\$128,000.00	\$0.00	\$7,544,227.52
C00801	22/09/2023	JUAN MANUEL ISLAS ISL	858	13232023092	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 596 (Servicio de honorarios por el serv	\$0.00	\$3,956.90	\$7,540,270.62
C00800	25/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LI	088	13232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 595 (Pago de servicio de evaluaciones	\$0.00	\$6,579.31	\$7,533,691.31
C00802	25/09/2023	LAURA MARCELA ACOS	ACD	13232023092	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 597 (Honorarios por servicio de	\$0.00	\$3,655.17	\$7,530,036.14
I00172	25/09/2023				Depósito del 22/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A 2673)	\$1,848.00	\$0.00	\$7,531,884.14
I00173	25/09/2023				146 depósitos de \$1,848.00 del 21/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 202	\$269,808.00	\$0.00	\$7,801,692.14
I00173	25/09/2023				15 depósitos de \$257.00 del 20/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 F	\$3,855.00	\$0.00	\$7,805,547.14
I00173	25/09/2023				2 depósitos de \$1,861.00 del 20/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 I	\$3,722.00	\$0.00	\$7,809,269.14
I00173	25/09/2023				2 depósitos de \$49.00 del 22/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Fac	\$98.00	\$0.00	\$7,809,367.14
I00173	25/09/2023				2 depósitos de \$49.00 del 23/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Fac	\$98.00	\$0.00	\$7,809,465.14
I00173	25/09/2023				202 depósitos de \$1,848.00 del 22/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 202	\$373,296.00	\$0.00	\$8,182,761.14
I00173	25/09/2023				23 depósitos de \$257.00 del 19/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 I	\$5,911.00	\$0.00	\$8,188,672.14
I00173	25/09/2023				4 depósitos de \$1848.00 del 20/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 F	\$7,392.00	\$0.00	\$8,196,064.14
I00173	25/09/2023				5 depósitos de \$49.00 del 20/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Fac	\$245.00	\$0.00	\$8,196,309.14
I00173	25/09/2023				Depósito del 19/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674))	\$49.00	\$0.00	\$8,196,358.14
I00173	25/09/2023				Depósito del 21/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674))	\$257.00	\$0.00	\$8,196,615.14
I00173	25/09/2023				Depósito del 22/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674))	\$257.00	\$0.00	\$8,196,872.14
I00173	25/09/2023				Depósito del 22/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674))	\$264.00	\$0.00	\$8,197,136.14
I00173	25/09/2023				Depósito del 22/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674))	\$1,861.00	\$0.00	\$8,198,997.14
I00173	25/09/2023				Depósito del 23/09/2023 (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674))	\$99.00	\$0.00	\$8,199,096.14
I00176	25/09/2023				Depósito del día 25/09/2023 (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura(B 47	\$13,160.00	\$0.00	\$8,212,256.14
I00174	26/09/2023				3 depósitos de \$257.00 del 01/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Fe	\$771.00	\$0.00	\$8,213,027.14
I00174	26/09/2023				3 depósitos de \$49.00 del 01/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Fac	\$147.00	\$0.00	\$8,213,174.14
I00174	26/09/2023				90 depósitos de \$1,861.00 del 1/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 I	\$167,490.00	\$0.00	\$8,380,664.14
I00175	26/09/2023				106 depositos de \$1,861.00 del 01/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 202	\$197,266.00	\$0.00	\$8,577,930.14
I00175	26/09/2023				143 depósitos de \$1,861.00 del 04/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 202	\$266,123.00	\$0.00	\$8,844,053.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00175	26/09/2023				2 depósitos de \$257.00 del 04/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Fe	\$514.00	\$0.00	\$8,844,567.14	
I00175	26/09/2023				2 depósitos de \$49.00 del 02/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Fac	\$98.00	\$0.00	\$8,844,665.14	
I00175	26/09/2023				3 depósitos de \$1,848.00 del 01/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 I	\$5,544.00	\$0.00	\$8,850,209.14	
I00175	26/09/2023				3 depósitos de \$49.00 del 04/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Fac	\$147.00	\$0.00	\$8,850,356.14	
I00175	26/09/2023				43 depósitos de \$1,861.00 del 03/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023	\$80,023.00	\$0.00	\$8,930,379.14	
I00175	26/09/2023				64 depósitos de \$1,861.00 del 02/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023	\$119,104.00	\$0.00	\$9,049,483.14	
I00175	26/09/2023				9 depósitos de \$257.00 del 01/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Fe	\$2,313.00	\$0.00	\$9,051,796.14	
I00175	26/09/2023				depósito del 03/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676)	\$1,848.00	\$0.00	\$9,053,644.14	
I00175	26/09/2023				Depósito del 3/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676))	\$49.00	\$0.00	\$9,053,693.14	
I00175	26/09/2023				Depósito del 4/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676))	\$1,848.00	\$0.00	\$9,055,541.14	
I00175	26/09/2023				Depósito del 4/09/2023 (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676))	\$2,118.00	\$0.00	\$9,057,659.14	
D00330	27/09/2023				Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a nómina por concepto de pago de sueldo de la se	\$0.00	\$88,359.18	\$8,969,299.96	
C00811	27/09/2023	IRVING ARTURO PELCAE	8BD	I3232023092	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 602 (Pago de servicios prof	\$0.00	\$7,310.34	\$8,961,989.62	
C00812	27/09/2023	ANA KAREN REYES	C27	I3232023092	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 603 (Pago de servicios profesionales por la act	\$0.00	\$7,310.34	\$8,954,679.28	
C00813	27/09/2023	ANA KAREN REYES	3E3	I3232023092	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 604 (Pago de servicios profesionales por curso	\$0.00	\$3,655.17	\$8,951,024.11	
C00814	27/09/2023	QUANTA 121 PROFESIN/	1030	I3232023092	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A	\$0.00	\$113,577.29	\$8,837,446.82	
C00815	27/09/2023	CENTRO NACIONAL DE I	78865	I4012023092	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Foli	\$0.00	\$228,255.00	\$8,609,191.82	
C00816	27/09/2023	A&E CONSULTORES INT	7322	I3232023092	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,380.00	\$8,602,811.82	
C00817	27/09/2023	OSCAR GERARDO CAST	475	I4012023092	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 608 (Servicio de arrendam	\$0.00	\$15,660.00	\$8,587,151.82	
C00821	27/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2741	I4012023092	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 612 (Artículos promocionales	\$0.00	\$8,352.00	\$8,578,799.82	
C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	I4012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$0.00	\$12,490.82	\$8,566,309.00	
C00826	27/09/2023	XOCHITL CECILIA ROSA	12145	I4012023092	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617 (Compra de material para	\$0.00	\$25,749.68	\$8,540,559.32	
C00827	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	485	I3232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618 (Compra de material para la inst	\$0.00	\$13,819.66	\$8,526,739.66	
C00828	27/09/2023	HIR COMPAÑÍA DE SEGL	37460	I3232023092	GP HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V. , Folio Pago: 619 (Poliza de seguros	\$0.00	\$217,413.00	\$8,309,326.66	
C00829	27/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LI	4F1	I3232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 620 (Pago de servicios profesionales pr	\$0.00	\$7,310.34	\$8,302,016.32	
C00830	27/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LI	306	I3232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 621 (Pago de servicios profesionales pr	\$0.00	\$7,310.34	\$8,294,705.98	
C00835	27/09/2023	INTECS INSTRUMENTAC	6526	I4012023092	GP INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626 (Compra de cubo d	\$0.00	\$17,835.00	\$8,276,870.98	
D00338	30/09/2023				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$0.00	\$9,102.41	\$8,267,768.57	
1112-2-80					BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	\$101,453.00	\$844,878.86	\$848,759.31	\$97,572.55
D00302	05/09/2023				Traspaso de Nomina a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de devolución de trasp	\$3,901.26	\$0.00	\$105,354.26	
C00714	05/09/2023	NUEVA WALMART DE MÉ	322754	I3232023090	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520 (Compra de hornos	\$0.00	\$6,598.00	\$98,756.26	
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$3,093.50	\$95,662.76	
D00303	08/09/2023				Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a provee	\$170,000.00	\$0.00	\$265,662.76	
D00304	08/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a prove	\$170,000.00	\$0.00	\$435,662.76	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00730	08/09/2023	RUBEN MENDOZA OSOF 5FC	14012023090	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536 (Servicio de imparticion de confere	\$0.00	\$3,000.00	\$432,662.76
C00731	08/09/2023	COMISIÓN FEDERAL DE 186456.52	13822023090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537 (Pago de servicio de	\$0.00	\$43,706.00	\$388,956.76
C00732	08/09/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA 69825	13232023090	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538	\$0.00	\$134,982.00	\$253,974.76
C00733	08/09/2023	CONSORCIOS DE SERVI 6303	14012023090	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00	\$112,356.00	\$141,618.76
C00734	08/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR 2720	14012023090	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Servicio de impresión de	\$0.00	\$20,536.64	\$121,082.12
C00735	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4361	14012023090	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541 (Servicio de kilometraje en econolube	\$0.00	\$5,451.00	\$115,631.12
C00736	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4354	14012023090	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542 (Servicio de correccion de lineas de f	\$0.00	\$1,990.00	\$113,641.12
C00737	08/09/2023	EDICIONES COMUNICAC N/A	14012023090	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543 (Pago	\$0.00	\$3,000.00	\$110,641.12
C00738	08/09/2023	COMISIÓN DE AGUA Y A N/A	13232023090	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO	\$0.00	\$12,200.02	\$98,441.10
C00739	08/09/2023	MARÍA FERNANDA HERI 8	13232023090	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545 (Servicio de honora	\$0.00	\$7,167.92	\$91,273.18
C00740	08/09/2023	NORMA ADRIANA DE LA 27C	13232023090	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546 (Servicio de re	\$0.00	\$22,950.00	\$68,323.18
C00741	08/09/2023	MARCOS CABADAS PÉR 586	13232023090	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547 (Material y equipo digital para even	\$0.00	\$9,299.99	\$59,023.19
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$1,713.13	\$57,310.06
C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA	0070327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,556.00	\$55,754.06
D00305	11/09/2023			Devolucion de saldo por Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido €	\$276.00	\$0.00	\$56,030.06
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$1,222.99	\$54,807.07
C00746	15/09/2023	Ch/ 105 Adriana Hornedo I	105	Ch/ 105 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García (Ch/ 1	\$0.00	\$3,542.28	\$51,264.79
C00747	15/09/2023	Ch/ 106 Maria del Carmen	106	Ch/ 106 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/ 106	\$0.00	\$3,542.28	\$47,722.51
C00748	15/09/2023	Ch/ 107 Evelyn Casares te	107	Ch/ 107 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado po	\$0.00	\$2,644.88	\$45,077.63
D00319	15/09/2023			Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveer	\$50,000.00	\$0.00	\$95,077.63
D00320	15/09/2023			Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a prove	\$50,000.00	\$0.00	\$145,077.63
E00168	15/09/2023	Nueva Walmart de México	13232023091	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAM	\$0.00	\$662.50	\$144,415.13
E00169	15/09/2023	Laura Madai Patricio Sevil	13232023091	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García orden	\$0.00	\$1,516.47	\$142,898.66
C00762	15/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4385	14012023091	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562 (Servicio por kilometraje a Aveo 869,	\$0.00	\$9,252.00	\$133,646.66
C00764	15/09/2023	HERCOM COMPUTADOR 30746	13232023091	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563 (Compi	\$0.00	\$17,150.00	\$116,496.66
C00768	15/09/2023	AUTOS DE TULANCINGO N/A	13232023091	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567 (Servicio de kilometraje a Gol 8€	\$0.00	\$6,850.08	\$109,646.58
C00769	15/09/2023	TURISTICOS SONFID S.A 766	14012023091	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (Servicio de arrendamiento c	\$0.00	\$10,440.00	\$99,206.58
C00772	19/09/2023	UNIVERSIDAD DE MONTI 22030	14012023091	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 571 (Inscripcion de 18 participante:	\$0.00	\$8,820.00	\$90,386.58
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$3,773.19	\$86,613.39
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$3,773.19	\$90,386.58
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$3,773.19	\$86,613.39
E00173	20/09/2023	Patricia Pérez Medel	14012023092	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de ofic	\$0.00	\$2,434.30	\$84,179.09
C00782	20/09/2023	ROADS SAFETY SUPPLY 8323	13232023092	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578 (Co	\$0.00	\$16,571.85	\$67,607.24
C00783	20/09/2023	MARÍA GUADALUPE KAN 420	14012023092	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579 (Gomas para reem	\$0.00	\$556.80	\$67,050.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00777	21/09/2023	ELIAIN JAIME GARCIA B/	13232023092	Gasto por Comprobar : 35, 42 Eliain Jaime Garcia Baños Compra de vicera izquierda	\$0.00	\$1,993.00	\$65,057.44
D00323	21/09/2023			Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveer	\$150,000.00	\$0.00	\$215,057.44
D00324	21/09/2023			Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveer	\$150,000.00	\$0.00	\$365,057.44
C00788	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA 8F4	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584 (Compra de 2 bultos de cal para el p	\$0.00	\$164.00	\$364,893.44
C00789	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ E02	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585 (Insumos para participantes e a	\$0.00	\$1,533.79	\$363,359.65
C00790	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ 238	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586 (Servicio de insumos para partic	\$0.00	\$463.95	\$362,895.70
C00791	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ CBE	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587 (Servicio de atole para festejo d	\$0.00	\$1,721.25	\$361,174.45
C00792	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ E9F	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588 (Servicio de insumos para VIII s	\$0.00	\$593.53	\$360,580.92
C00793	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ 3D5	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589 (Servicio de insumos para IX se	\$0.00	\$593.53	\$359,987.39
C00794	21/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4396	14012023092	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590 (Servicio de kilometraje econolube a	\$0.00	\$5,069.00	\$354,918.39
C00795	21/09/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 991	14012023092	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591 (Servicio de kilometraje RC Pe	\$0.00	\$5,898.60	\$349,019.79
C00796	21/09/2023	MARIA ESTHER RODRIGUEZ 1330	14012023092	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592 (Adquisicion de mueble:	\$0.00	\$16,644.00	\$332,375.79
C00797	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA 289	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593 (Compra de los materiales que se oc	\$0.00	\$506.99	\$331,868.80
D00325	22/09/2023			Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula	\$562.60	\$0.00	\$332,431.40
D00326	22/09/2023			Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula	\$27.90	\$0.00	\$332,459.30
D00327	22/09/2023			Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula	\$111.10	\$0.00	\$332,570.40
E00174	25/09/2023	Secretaria De Hacienda Y	1226831164	PAGO DE ISR RET JULIO 2023 COMPLEMENTARIA (PAGO DE ISR RET JULIO 20	\$0.00	\$623.00	\$331,947.40
C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$868.00	\$331,079.40
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$1,050.10	\$330,029.30
C00803	25/09/2023	TORC SERVICIOS INDUS 6841	14012023092	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598 (Compra de m	\$0.00	\$2,280.00	\$327,749.30
C00804	25/09/2023	PINGOL, S.A. DE C.V. 31843	13232023092	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 599 (Compra de material para pintar canchas	\$0.00	\$3,543.50	\$324,205.80
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600 (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$810.00	\$323,395.80
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601 (CH/ 111 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$1,641.00	\$321,754.80
C00810	27/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA	14012023092	Gasto por Comprobar : 36, 43 Jose Alberto Olvera Perez Gastos a comprobar por con	\$0.00	\$7,770.00	\$313,984.80
C00818	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR 31078	13232023092	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609 (Materi	\$0.00	\$348.00	\$313,636.80
C00819	27/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ 980	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610 (Servicio de Box lunch para pe	\$0.00	\$1,068.35	\$312,568.45
C00820	27/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR 2742	14012023092	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611 (Material que sera utilizac	\$0.00	\$1,600.80	\$310,967.65
C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES 82	14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar	\$0.00	\$13,018.68	\$297,948.97
C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 82	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para de	\$0.00	\$5,747.23	\$292,201.74
C00824	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ 484	13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para instala	\$0.00	\$9,738.20	\$282,463.54
C00831	27/09/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA 349	14012023092	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622 (Compra de insumos para pai	\$0.00	\$313.00	\$282,150.54
C00832	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V. N/A	13232023092	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (Pago de conferencia "	\$0.00	\$29,540.05	\$252,610.49
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA 522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci	\$0.00	\$12,926.25	\$239,684.24
C00834	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR 31159	13232023092	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625 (Compi	\$0.00	\$3,045.00	\$236,639.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00836	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL VIXIN	N/A	14012023092	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627 (Curso de capacitacion	\$0.00	\$6,229.60	\$230,409.64	
C00837	27/09/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	166022	14012023092	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628 (Pago de vales despensa comisi	\$0.00	\$198,406.91	\$32,002.73	
D00333	28/09/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de complemento de pa	\$0.00	\$100.00	\$31,902.73	
C00807	28/09/2023	Ch/ 112 Evelyn Casares T		112	Ch/ 112 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado p	\$0.00	\$2,657.88	\$29,244.85	
C00808	28/09/2023	Ch/ 113 Maria del Carmen		113	Ch/ 113 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenad	\$0.00	\$3,887.41	\$25,357.44	
C00809	28/09/2023	Ch/ 114 Adriana Hornedo I		114	Ch/ 114 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia (Ch/ 1	\$0.00	\$3,887.41	\$21,470.03	
D00336	29/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por pago a proveedores	\$50,000.00	\$0.00	\$71,470.03	
D00337	29/09/2023				Traspaso de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por pago a proveedores	\$50,000.00	\$0.00	\$121,470.03	
E00176	29/09/2023	Laura Madai Patricio Sevil		1012500007	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García orden	\$0.00	\$2,068.67	\$119,401.36	
E00177	29/09/2023	Si Vale México S de CV		5000746509	2 TARJETA DE REPOSICION 1402 MERCED Carrasco y 1633 Oralía Galindo Ortega	\$0.00	\$53.36	\$119,348.00	
E00178	29/09/2023	Seguros inbursa S.A.		1526100022	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de seguro de accide	\$0.00	\$21,112.95	\$98,235.05	
E00182	29/09/2023	Nueva Walmart de México		i3232023092	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAM	\$0.00	\$662.50	\$97,572.55	
1112-2-81				BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917		\$4,447,218.95	\$2,708,350.05	\$2,044,536.35	\$5,111,032.65
D00304	08/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a prove	\$0.00	\$170,000.00	\$4,277,218.95	
I00165	13/09/2023				Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldo:	\$4,447.05	\$0.00	\$4,281,666.00	
D00313	14/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones	\$0.00	\$201,347.83	\$4,080,318.17	
D00317	14/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la primer qui	\$0.00	\$520,517.06	\$3,559,801.11	
D00320	15/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a prove	\$0.00	\$50,000.00	\$3,509,801.11	
D00321	15/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de descuento de arr	\$0.00	\$190,950.85	\$3,318,850.26	
I00170	18/09/2023				Ministración Federal 2023 Factura (B 475) (Ministración Federal 2023 Factura (B 475)	\$2,703,903.00	\$0.00	\$6,022,753.26	
D00324	21/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a provee	\$0.00	\$150,000.00	\$5,872,753.26	
D00328	27/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda q	\$0.00	\$517,533.82	\$5,355,219.44	
D00335	29/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por Descuento de seguro de dañ	\$0.00	\$194,186.79	\$5,161,032.65	
D00336	29/09/2023				Traspaso de Federal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00	\$5,111,032.65	
1122-2-02				IVA ACREDITABLE		\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I		\$0.00	\$2,584,025.00	\$2,584,025.00	\$0.00
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	-\$1,597.00	\$0.00	-\$1,597.00	
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	-\$264.00	\$0.00	-\$1,861.00	
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	-\$257.00	\$0.00	-\$2,118.00	
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	\$0.00	-\$1,597.00	-\$521.00	
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	\$0.00	-\$264.00	-\$257.00	
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	\$0.00	-\$257.00	\$0.00	
I00160	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$49.00	-\$49.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$257.00	-\$306.00
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$10,032.00	-\$10,338.00
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$59,089.00	-\$69,427.00
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$49.00	\$0.00	-\$69,378.00
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$257.00	\$0.00	-\$69,121.00
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$10,032.00	\$0.00	-\$59,089.00
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$59,089.00	\$0.00	\$0.00
I00161	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$264.00	-\$264.00
I00161	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,861.00
I00161	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$264.00	\$0.00	-\$1,597.00
I00161	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$99.00	-\$99.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$1,274.00	-\$1,373.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$3,855.00	-\$5,228.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$6,032.00	-\$11,260.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$24,070.00	-\$35,330.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$24,882.00	-\$60,212.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$52,200.00	-\$112,412.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$100,320.00	-\$212,732.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$610,054.00	-\$822,786.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$99.00	\$0.00	-\$822,687.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$1,274.00	\$0.00	-\$821,413.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$3,855.00	\$0.00	-\$817,558.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$6,032.00	\$0.00	-\$811,526.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$24,070.00	\$0.00	-\$787,456.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$24,882.00	\$0.00	-\$762,574.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$52,200.00	\$0.00	-\$710,374.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$100,320.00	\$0.00	-\$610,054.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$610,054.00	\$0.00	\$0.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$198.00	-\$198.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$624.00	-\$822.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$784.00	-\$1,606.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$1,584.00	-\$3,190.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,490.00	-\$5,680.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,574.00	-\$8,254.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$4,270.00	-\$12,524.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$5,400.00	-\$17,924.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$7,985.00	-\$25,909.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$10,537.00	-\$36,446.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$198.00	\$0.00	-\$36,248.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$624.00	\$0.00	-\$35,624.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$784.00	\$0.00	-\$34,840.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$1,584.00	\$0.00	-\$33,256.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,490.00	\$0.00	-\$30,766.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,574.00	\$0.00	-\$28,192.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$4,270.00	\$0.00	-\$23,922.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$5,400.00	\$0.00	-\$18,522.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$7,985.00	\$0.00	-\$10,537.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$10,537.00	\$0.00	\$0.00
I00171	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de septiembre de 2023 Factura (E	\$0.00	\$128,000.00	-\$128,000.00
I00171	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de septiembre de 2023 Factura (E	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$415.00	-\$519.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$429.00	-\$948.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$900.00	-\$1,848.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$104.00	\$0.00	-\$1,744.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$415.00	\$0.00	-\$1,329.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$429.00	\$0.00	-\$900.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$99.00	-\$99.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$490.00	-\$589.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$1,056.00	-\$1,645.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$4,791.00	-\$6,436.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$10,280.00	-\$16,716.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$36,608.00	-\$53,324.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$146,080.00	-\$199,404.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$151,008.00	-\$350,412.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$316,800.00	-\$667,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$99.00	\$0.00	-\$667,113.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$490.00	\$0.00	-\$666,623.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$1,056.00	\$0.00	-\$665,567.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$4,791.00	\$0.00	-\$660,776.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$10,280.00	\$0.00	-\$650,496.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$36,608.00	\$0.00	-\$613,888.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$146,080.00	\$0.00	-\$467,808.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$151,008.00	\$0.00	-\$316,800.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$316,800.00	\$0.00	\$0.00
I00176	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura(E	\$0.00	\$13,160.00	-\$13,160.00
I00176	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura(E	\$13,160.00	\$0.00	\$0.00
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$147.00	-\$147.00
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$771.00	-\$918.00
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$23,760.00	-\$24,678.00
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$143,730.00	-\$168,408.00
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$147.00	\$0.00	-\$168,261.00
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$771.00	\$0.00	-\$167,490.00
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$23,760.00	\$0.00	-\$143,730.00
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$143,730.00	\$0.00	\$0.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$294.00	-\$294.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$520.00	-\$814.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,075.00	-\$2,889.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,145.00	-\$5,034.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$3,084.00	-\$8,118.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$4,500.00	-\$12,618.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$94,248.00	-\$106,866.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$570,129.00	-\$676,995.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$294.00	\$0.00	-\$676,701.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$520.00	\$0.00	-\$676,181.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,075.00	\$0.00	-\$674,106.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,145.00	\$0.00	-\$671,961.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$3,084.00	\$0.00	-\$668,877.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$4,500.00	\$0.00	-\$664,377.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$94,248.00	\$0.00	-\$570,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$570,129.00	\$0.00	\$0.00	
1122-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$50,912.10	\$50,912.10	\$0.00
I00159	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos por recuperación de aseguradora)	\$0.00	\$18,711.20	-\$18,711.20	
I00159	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos por recuperación de aseguradora)	\$18,711.20	\$0.00	\$0.00	
I00179	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza	\$0.00	\$5,850.50	-\$5,850.50	
I00179	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza	\$5,850.50	\$0.00	\$0.00	
I00180	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza	\$0.00	\$9,350.40	-\$9,350.40	
I00180	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza	\$9,350.40	\$0.00	\$0.00	
I00167	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la empres	\$0.00	\$17,000.00	-\$17,000.00	
I00167	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la empres	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	
1122-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,425,418.40	\$5,425,418.40	\$0.00
I00164	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de sept	\$0.00	\$55.70	-\$55.70	
I00164	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de sept	\$55.70	\$0.00	\$0.00	
I00165	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Rendimientos Financieros del mes de Agosto 2023)	\$0.00	\$4,447.05	-\$4,447.05	
I00165	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Rendimientos Financieros del mes de Agosto 2023)	\$4,447.05	\$0.00	\$0.00	
I00166	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 472) Fortalec	\$0.00	\$238,434.65	-\$238,434.65	
I00166	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 472) Fortalec	\$238,434.65	\$0.00	\$0.00	
I00169	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 471))	\$0.00	\$1,239,289.00	-\$1,239,289.00	
I00169	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 471))	\$1,239,289.00	\$0.00	\$0.00	
I00170	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración Federal 2023 Factura (B 475))	\$0.00	\$2,703,903.00	-\$2,703,903.00	
I00170	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración Federal 2023 Factura (B 475))	\$2,703,903.00	\$0.00	\$0.00	
I00177	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$0.00	\$65,932.00	-\$65,932.00	
I00177	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$0.00	\$225,717.00	-\$291,649.00	
I00177	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$0.00	\$947,640.00	-\$1,239,289.00	
I00177	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$65,932.00	\$0.00	-\$1,173,357.00	
I00177	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$225,717.00	\$0.00	-\$947,640.00	
I00177	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$947,640.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-001						ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,993.00	\$0.00	\$1,993.00
C00777	21/09/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA				I3232023092 Gasto por Comprobar : 35, 42 Eliain Jaime Garcia Baños Compra de vicera izquierda	\$1,993.00	\$0.00	\$1,993.00	
1123-1-071						EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI				I3232023082 GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa	\$0.00	\$728.90	\$111.10	
D00327	22/09/2023					Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula	\$0.00	\$111.10	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1123-1-095					JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	\$0.00	\$7,770.00	\$0.00	\$7,770.00
C00810	27/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		14012023092	Gasto por Comprobar : 36, 43 Jose Alberto Olvera Perez Gastos a comprobar por con		\$7,770.00	\$0.00	\$7,770.00
1123-1-100					JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILLO		13232023082	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Sar		\$0.00	\$812.10	\$27.90
D00326	22/09/2023				Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula		\$0.00	\$27.90	\$0.00
1123-1-152					ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora		\$0.00	\$2,524.00	\$276.00
D00305	11/09/2023				Devolucion de saldo por Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido €		\$0.00	\$276.00	\$0.00
1123-1-193					CESAR MONROY FUENTES	\$1,660.00	\$0.00	\$1,697.00	-\$37.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U		\$0.00	\$486.00	\$1,174.00
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U		\$0.00	\$648.40	\$525.60
D00325	22/09/2023				Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula		\$0.00	\$171.60	\$354.00
D00325	22/09/2023				Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula		\$0.00	\$391.00	-\$37.00
1123-1-195					MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00177	29/09/2023	Si Vale México S de CV		50007465091	2 TARJETA DE REPOSICION 1402 MERCED Carrasco y 1633 Oralia Galindo Ortega		\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	Descuento por la adquisición de tarjetaSIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-196					ORALIA GALINDO ORTEGA	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00177	29/09/2023	Si Vale México S de CV		50007465091	2 TARJETA DE REPOSICION 1402 MERCED Carrasco y 1633 Oralia Galindo Ortega		\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-2-009					MERCEDES FERIA CAMPERO	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$623.00
E00174	25/09/2023	Secretaria De Hacienda Y		1226831164	PAGO DE ISR RET JULIO 2023 COMPLEMENTARIA (PAGO DE ISR RET JULIO 20		\$623.00	\$0.00	\$623.00
1124-1-1					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1.30	\$0.00	\$0.00	-\$1.30
1231-58101					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00	\$63,463,564.08
1234-58904					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$8,758,777.72	\$0.00	\$981,723.13	\$7,777,054.59
D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$10,445.36	\$8,748,332.36
D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$31,336.18	\$8,716,996.18
D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$939,941.59	\$7,777,054.59
1241-2-51201					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00	\$372,717.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-51301					BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$3,979.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979.00
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS	\$7,554,796.18	\$0.00	\$0.00	\$7,554,796.18
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$4,621,734.77	\$0.00	\$722,815.21	\$3,898,919.56
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$19,991.44	\$4,601,743.33
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$243,385.07	\$4,358,358.26
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$459,438.70	\$3,898,919.56
1241-9-51901					EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$430,850.42	\$0.00	\$31,076.40	\$399,774.02
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$31,076.40	\$399,774.02
1242-1-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,982,225.04	\$0.00	\$292,573.39	\$2,689,651.65
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$23,997.60	\$2,958,227.44
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$43,914.00	\$2,914,313.44
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$224,661.79	\$2,689,651.65
1242-2-52201					APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301					CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$458,540.94	\$0.00	\$40,119.79	\$418,421.15
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$2,586.80	\$455,954.14
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$7,488.99	\$448,465.15
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$30,044.00	\$418,421.15
1242-9-52901					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,712,273.21	\$0.00	\$0.00	\$1,712,273.21
1243-1-53101					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,315,907.58	\$0.00	\$0.00	\$6,315,907.58
1243-2-53201					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76
1244-1-54104					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIR	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,869,768.30	\$0.00	\$61,757.43	\$15,808,010.87
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$13,676.77	\$15,856,091.53
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$48,080.66	\$15,808,010.87
1246-5-56501					EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$8,643.80	\$0.00	\$6,189.02	\$2,454.78
	D00332	28/09/2023			Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$0.00	\$6,189.02	\$2,454.78
1246-6-56601					MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,205,672.99	\$0.00	\$18,333.13	\$4,187,339.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$0.00	\$3,100.01	\$4,202,572.98	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$0.00	\$15,233.12	\$4,187,339.86	
1246-7-56701						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$294,016.30	\$17,835.00	\$0.00	\$311,851.30
P02013	26/09/2023		6526			GD Compra : 686 Factura: 6526, 328 INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V. (C	\$17,835.00	\$0.00	\$311,851.30	
1246-9-56902						OTROS BIENES MUEBLES	\$11,031,548.14	\$0.00	\$54,908.68	\$10,976,639.46
D00331	28/09/2023					Registro de baja de un Divisor Cubico Polarizante (Equipo Dr Toto) (Registro de baja c	\$0.00	\$16,393.12	\$11,015,155.02	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$0.00	\$16,240.00	\$10,998,915.02	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$0.00	\$22,275.56	\$10,976,639.46	
1251-59101						SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
1263-1-1241						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	\$17,999,213.02	\$1,627,453.09	\$130,103.26	\$16,501,863.19
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$8,589.52	\$0.00	\$17,990,623.50	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$12,685.74	\$0.00	\$17,977,937.76	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$19,391.70	\$0.00	\$17,958,546.06	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$25,768.56	\$0.00	\$17,932,777.50	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$236,083.52	\$0.00	\$17,696,693.98	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$445,655.54	\$0.00	\$17,251,038.44	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$879,278.51	\$0.00	\$16,371,759.93	
D00339	30/09/2023					Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$806.68	\$16,372,566.61	
D00340	30/09/2023					Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$0.00	\$129,296.58	\$16,501,863.19	
1263-2-1242						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E	\$4,258,083.09	\$311,620.74	\$37,684.31	\$3,984,146.66
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$2,328.12	\$0.00	\$4,255,754.97	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$7,264.32	\$0.00	\$4,248,490.65	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$23,277.67	\$0.00	\$4,225,212.98	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$29,142.68	\$0.00	\$4,196,070.30	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$42,596.58	\$0.00	\$4,153,473.72	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$207,011.37	\$0.00	\$3,946,462.35	
D00340	30/09/2023					Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$0.00	\$37,684.31	\$3,984,146.66	
1263-3-1243						DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO	\$4,316,956.63	\$0.00	\$88,038.50	\$4,404,995.13
D00340	30/09/2023					Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$0.00	\$88,038.50	\$4,404,995.13	
1263-4-1244						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,463,757.38
1263-6-1246						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EC	\$27,202,710.86	\$120,296.39	\$81,658.42	\$27,164,072.89
D00331	28/09/2023					Registro de baja de un Divisor Cubico Polarizante (Equipo Dr Toto) (Registro de baja c	\$14,753.81	\$0.00	\$27,187,957.05	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$2,790.01	\$0.00	\$27,185,167.04	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$5,570.12	\$0.00	\$27,179,596.92	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$7,044.85	\$0.00	\$27,172,552.07	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$12,969.85	\$0.00	\$27,159,582.22	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$13,847.16	\$0.00	\$27,145,735.06	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$20,048.00	\$0.00	\$27,125,687.06	
D00332	28/09/2023					Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$43,272.59	\$0.00	\$27,082,414.47	
D00339	30/09/2023					Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$28,072.63	\$27,110,487.10	
D00340	30/09/2023					Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$0.00	\$53,585.79	\$27,164,072.89	
1265-1-59101						AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
2111-1-11301						SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,174,225.01	\$3,174,225.01	\$0.00
P01842	15/09/2023			17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$778,178.31	\$778,178.31	
P01842	15/09/2023			17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$778,178.32	\$1,556,356.63	
P01846	15/09/2023			17		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$35,526.60	\$1,591,883.23	
C00749	18/09/2023	Personal UTEC			qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,556,356.63	\$0.00	\$35,526.60	
C00750	18/09/2023	Personal UTEC			Qna /17-202	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$35,526.60	\$0.00	\$0.00	
P02021	28/09/2023			18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$776,948.64	\$776,948.64	
P02021	28/09/2023			18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$776,948.64	\$1,553,897.28	
P02024	28/09/2023			18		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$28,444.50	\$1,582,341.78	
C00838	30/09/2023	Personal UTEC			qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,553,897.28	\$0.00	\$28,444.50	
C00839	30/09/2023	Personal UTEC			QNA 18/202	GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$28,444.50	\$0.00	\$0.00	
2111-2-12101						HONORARIOS	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56	\$0.00
P01846	15/09/2023			17		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$59,827.28	\$59,827.28	
C00750	18/09/2023	Personal UTEC			Qna /17-202	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00	
P02024	28/09/2023			18		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$59,827.28	\$59,827.28	
C00839	30/09/2023	Personal UTEC			QNA 18/202	GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13409						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$0.00	\$58,979.54	\$58,979.54	\$0.00
P01842	15/09/2023			17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,122.09	\$14,122.09	
P01842	15/09/2023			17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,122.09	\$28,244.18	
P01846	15/09/2023			17		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,312.10	\$29,556.28	
C00749	18/09/2023	Personal UTEC			qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$28,244.18	\$0.00	\$1,312.10	
C00750	18/09/2023	Personal UTEC			Qna /17-202	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,312.10	\$0.00	\$0.00	
P02021	28/09/2023			18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,162.78	\$14,162.78	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,162.78	\$28,325.56
	P02024	28/09/2023		18	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,097.70	\$29,423.26
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$28,325.56	\$0.00	\$1,097.70
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC		QNA 18/2023 GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,097.70	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$291,627.29	\$291,627.29
	P01842	15/09/2023		17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,869.17	\$72,869.17
	P01842	15/09/2023		17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,869.17	\$145,738.34
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$145,738.34	\$0.00	\$0.00
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,944.47	\$72,944.47
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,944.48	\$145,888.95
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$145,888.95	\$0.00	\$0.00
2111-4-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$92,870.23	\$92,870.23
	P01842	15/09/2023		17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,205.57	\$23,205.57
	P01842	15/09/2023		17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,205.58	\$46,411.15
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$46,411.15	\$0.00	\$0.00
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,229.54	\$23,229.54
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,229.54	\$46,459.08
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$46,459.08	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$146,252.34	\$146,252.34
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$73,126.17	\$73,126.17
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$73,126.17	\$146,252.34
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$146,252.34	\$0.00	\$0.00
2111-4-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$58,500.93	\$58,500.93
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$29,250.46	\$29,250.46
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$29,250.47	\$58,500.93
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$58,500.93	\$0.00	\$0.00
2111-5-15202					PAGO DE LIQUIDACIONES	\$431,888.95	\$0.00	\$431,888.95
2111-5-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$205,701.00	\$205,701.00
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$100,641.50	\$100,641.50
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$100,641.50	\$201,283.00
	P02024	28/09/2023		18	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$4,418.00	\$205,701.00
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$201,283.00	\$0.00	\$4,418.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00839	30/09/2023	Personal UTEC					
				QNA 18/2023 GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$4,418.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027				COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	\$10,147.36	\$12,200.02	\$12,200.02
P01761	08/09/2023		N/A	GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$0.00	\$12,200.02	\$22,347.38
C00738	08/09/2023	COMISIÓN DE AGUA Y A	N/A	I3232023090 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO	\$12,200.02	\$0.00	\$10,147.36
2112-1-000046				COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$587.00	\$46,232.00	\$46,232.00
P01712	08/09/2023		24516521	GD Compra : 574 Factura: 24516521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$2,526.00	\$3,113.00
P01747	08/09/2023		186456.52	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$43,706.00	\$46,819.00
C00715	08/09/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	24516521	I3822023090 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521 (Pago de servicio de	\$2,526.00	\$0.00	\$44,293.00
C00731	08/09/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	186456.52	I3822023090 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537 (Pago de servicio de	\$43,706.00	\$0.00	\$587.00
2112-1-000050				CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA	\$0.00	\$158,771.80	\$158,771.80
P01716	08/09/2023		6303	GD Compra : 576 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P,	\$0.00	\$46,415.80	\$46,415.80
P01751	08/09/2023		6303	GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P,	\$0.00	\$112,356.00	\$158,771.80
C00717	08/09/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6303	I4012023090 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Fol	\$46,415.80	\$0.00	\$112,356.00
C00733	08/09/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6303	I4012023090 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Fol	\$112,356.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102				GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,982.16	\$19,982.16
P01862	19/09/2023		5418	GD Compra : 634 Factura: 5418, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. D	\$0.00	\$19,982.16	\$19,982.16
C00781	20/09/2023	GRABADOS FERNANDO	5418	I4012023092 GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Servicio c	\$19,982.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125				INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20
P01834	14/09/2023		N/A	GD Compra : 625 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20
C00767	15/09/2023	INNOVATION GROUP HO	N/A	I3822023091 GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 566 (\$2,401.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148				JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,117.69	\$5,117.69
P01735	08/09/2023		D15	GD Compra : 584 Factura: D15, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (HONORARIOS P	\$0.00	\$5,117.69	\$5,117.69
C00725	08/09/2023	JUAN CARLOS PÉREZ LI	D15	I3232023090 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 531 (Honorarios por servicio de taller de	\$5,117.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177				MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$9,401.30	\$9,401.30
P01767	08/09/2023		586	GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL Y EQU	\$0.00	\$9,401.30	\$9,401.30
C00741	08/09/2023	MARCOS CABADAS PÉR	586	I3232023090 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547 (Material y equipo digital para even	\$9,401.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178				MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$313.00	\$313.00
P02001	26/09/2023		349	GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$0.00	\$313.00	\$313.00
C00831	27/09/2023	MARIA ALEJANDRA ISLA	349	I4012023092 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622 (Compra de insumos para pa	\$313.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185				MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$16,644.00	\$16,644.00
P01915	20/09/2023		1330	GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (ADQL	\$0.00	\$16,644.00	\$16,644.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00796	21/09/2023	MARIA ESTHER RODRIG	1330	14012023092	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592 (Adquisicion de mueble:	\$16,644.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187					MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$556.80	\$556.80
P01868	19/09/2023		420		GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (G	\$0.00	\$556.80	\$556.80
C00783	20/09/2023	MARÍA GUADALUPE KAN	420	14012023092	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579 (Gomas para reem	\$556.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209					NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
P01765	08/09/2023		27C		GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
C00740	08/09/2023	NORMA ADRIANA DE LA	27C	13232023090	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546 (Servicio de re	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210					NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$6,598.00	\$6,598.00
P01708	05/09/2023		322754		GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (\$0.00	\$6,598.00	\$6,598.00
C00714	05/09/2023	NUEVA WALMART DE MÉ	322754	13232023090	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520 (Compra de hornos	\$6,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220					PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$3,543.50	\$3,543.50
P01950	22/09/2023		31843		GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$3,543.50	\$3,543.50
C00804	25/09/2023	PINGOL, S.A. DE C..V	31843	13232023092	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 599 (Compra de material para pintar canchas	\$3,543.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221					SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,723.91	\$2,723.91
P02017	27/09/2023		166022		GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE C	\$0.00	\$2,723.91	\$2,723.91
C00837	27/09/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	166022	14012023092	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628 (Pago de vales despensa comisc	\$2,723.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242					SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$30,489.44	\$30,489.44
P01753	08/09/2023		2720		GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (SERVIC	\$0.00	\$20,536.64	\$20,536.64
C00734	08/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2720	14012023090	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Servicio de impresión de	\$20,536.64	\$0.00	\$0.00
P01971	25/09/2023		2742		GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (MATER	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80
P01974	25/09/2023		2741		GD Compra : 670 Factura: 2741, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ARTÍCUL	\$0.00	\$8,352.00	\$9,952.80
C00820	27/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2742	14012023092	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611 (Material que sera utilizac	\$1,600.80	\$0.00	\$8,352.00
C00821	27/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2741	14012023092	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 612 (Artículos promocionales	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262					TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$31,884.87	\$31,884.87
P01856	19/09/2023		35520		GD Compra : 631 Factura: 35520, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P/	\$0.00	\$12,962.97	\$12,962.97
P01858	19/09/2023		30963		GD Compra : 632 Factura: 30963, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P/	\$0.00	\$18,921.90	\$31,884.87
C00778	20/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	35520	14012023092	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 574 (Pago de servicio de	\$12,962.97	\$0.00	\$18,921.90
C00779	20/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	30963	14012023092	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 575 (Pago de servicio de	\$18,921.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268					VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,117.69	\$5,117.69
P01718	08/09/2023		25A		GD Compra : 577 Factura: 25A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (HONOF	\$0.00	\$5,117.69	\$5,117.69
C00718	08/09/2023	VICTOR ESTEBAN GARC	25A	14012023090	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 524 (Honorarios por servicio	\$5,117.69	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000380				\$0.00	\$13,745.34	\$13,745.34	\$0.00
			RUBEN FLORES GUERRA				
	P01866	19/09/2023	289	GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$0.00	\$506.99	\$506.99
	P01935	19/09/2023	289	Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPI	\$0.00	-\$506.99	\$0.00
	P01936	19/09/2023	289	GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$0.00	\$512.51	\$512.51
	P01899	20/09/2023	8F4	GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DOS I	\$0.00	\$165.79	\$678.30
	C00788	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA 8F4	14012023092 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584 (Compra de 2 bultos de cal para el p	\$165.79	\$0.00	\$512.51
	C00797	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA 289	14012023092 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593 (Compra de los materiales que se oc	\$512.51	\$0.00	\$0.00
	P02009	26/09/2023	522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$13,067.04	\$13,067.04
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA 522	14012023092 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci	\$13,067.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407				\$0.00	\$7,084.07	\$7,084.07	\$0.00
			ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V				
	P01860	19/09/2023	17680	GD Compra : 633 Factura: 17680, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (SERVICI	\$0.00	\$7,084.07	\$7,084.07
	C00780	20/09/2023	ESTAFETA MEXICANA S. 17680	13232023092 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 576 (Servicio de guías con el pr	\$7,084.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000444				\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00
			TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				
	P01948	22/09/2023	6841	GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00
	C00803	25/09/2023	TORC SERVICIOS INDUS 6841	14012023092 GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598 (Compra de m	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505				\$0.00	\$11,999.94	\$11,999.94	\$0.00
			JUAN MANUEL ISLAS ISLAS				
	P01870	19/09/2023	66E	GD Compra : 638 Factura: 66E, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$7,999.94	\$7,999.94
	C00784	20/09/2023	JUAN MANUEL ISLAS ISL 66E	13232023092 GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 580 (Pago de servicios profesionales e	\$7,999.94	\$0.00	\$0.00
	P01941	22/09/2023	858	GD Compra : 654 Factura: 858, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (SERVICIO DE HC	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00801	22/09/2023	JUAN MANUEL ISLAS ISL 858	13232023092 GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 596 (Servicio de honorarios por el serv	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000511				\$0.00	\$8,679.51	\$8,679.51	\$0.00
			CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACI				
	P01820	14/09/2023	79607	GD Compra : 619 Factura: 79607, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$2,887.56	\$2,887.56
	P01829	14/09/2023	80050	GD Compra : 623 Factura: 80050, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$2,743.17	\$5,630.73
	P01832	14/09/2023	80153	GD Compra : 624 Factura: 80153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$1,443.78	\$7,074.51
	C00760	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 79607	13822023091 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$2,887.56	\$0.00	\$4,186.95
	C00765	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80050	13822023091 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$2,743.17	\$0.00	\$1,443.78
	C00766	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80153	13822023091 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$1,443.78	\$0.00	\$0.00
	P01893	20/09/2023	80376	GD Compra : 639 Factura: 80376, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$721.89	\$721.89
	P01895	20/09/2023	80440	GD Compra : 640 Factura: 80440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$883.11	\$1,605.00
	C00785	21/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80376	13822023092 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$721.89	\$0.00	\$883.11
	C00786	21/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80440	13822023092 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$883.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517				\$0.00	\$5,199.40	\$5,199.40	\$0.00
			COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	13232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$0.00	\$2,524.00	\$2,524.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	13232023082	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS (GP 37 Cesar Monroy	\$0.00	\$486.00	\$486.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U	\$486.00	\$0.00	\$0.00
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILL	13232023082	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP 39 Jesus M	\$0.00	\$812.10	\$812.10
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILL	13232023082	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Sar	\$812.10	\$0.00	\$0.00
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI	13232023082	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP 40 Emanuel Or	\$0.00	\$728.90	\$728.90
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI	13232023082	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa	\$728.90	\$0.00	\$0.00
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP 41 Cesar Monroy	\$0.00	\$648.40	\$648.40
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U	\$648.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519				REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$13,323.34	\$13,323.34
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00	\$3,093.50	\$3,093.50
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$3,093.50	\$0.00	\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$0.00	\$1,713.13	\$1,713.13
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$1,713.13	\$0.00	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$0.00	\$1,222.99	\$1,222.99
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$1,222.99	\$0.00	\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$3,773.19	\$3,773.19
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$3,773.19	\$0.00	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$3,773.19	-\$3,773.19
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBO	-\$3,773.19	\$0.00	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$3,792.62	\$3,792.62
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$3,792.62	\$0.00	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$0.00	\$1,050.10	\$1,050.10
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$1,050.10	\$0.00	\$0.00
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$0.00	\$810.00	\$810.00
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600 (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REV	\$810.00	\$0.00	\$0.00
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS (CH/ 111 REEMBO	\$0.00	\$1,641.00	\$1,641.00
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601 (CH/ 111 REEMBOLSO DE FOI	\$1,641.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000523				Reposición de gastos	\$0.00	\$2,424.00	\$2,424.00
C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA	0070327	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A (GP Recupera	\$0.00	\$1,556.00	\$1,556.00
C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA	0070327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00
C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$868.00	\$868.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$868.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000534				GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$140,006.04	\$8,818.00	\$8,818.00	\$140,006.04
P01808	14/09/2023	N/A		GD Compra : 613 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$0.00	\$519.00	\$140,525.04	
P01810	14/09/2023	N/A		GD Compra : 614 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$0.00	\$1,037.00	\$141,562.04	
P01812	14/09/2023	N/A		GD Compra : 615 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$0.00	\$1,556.00	\$143,118.04	
P01814	14/09/2023	N/A		GD Compra : 616 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$0.00	\$1,556.00	\$144,674.04	
P01816	14/09/2023	N/A		GD Compra : 617 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$0.00	\$4,150.00	\$148,824.04	
C00754	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 (Expedicion de 1 regist	\$519.00	\$0.00	\$148,305.04	
C00755	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555 (Expedicion de 2 regist	\$1,037.00	\$0.00	\$147,268.04	
C00756	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556 (Expedicion de 3 regist	\$1,556.00	\$0.00	\$145,712.04	
C00757	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557 (Expedicion de 3 regist	\$1,556.00	\$0.00	\$144,156.04	
C00758	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558 (Expedicion de 8 regist	\$4,150.00	\$0.00	\$140,006.04	
2112-1-000582				VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
P01818	14/09/2023		4C1	GD Compra : 618 Factura: 4C1, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (PAGO DE SER\	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	
C00759	15/09/2023	VERONICA ROBLEDO PE	4C1	14012023091 GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 559 (Pago de servicios profesionales	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000627				AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$6,850.08	\$6,850.08	\$0.00
P01836	14/09/2023		N/A	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$0.00	\$6,850.08	\$6,850.08	
C00768	15/09/2023	AUTOS DE TULANCINGO	N/A	13232023091 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567 (Servicio de kilometraje a Gol 8f	\$6,850.08	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000705				Bancomer BBVA	\$0.00	\$9,102.41	\$9,102.41	\$0.00
D00338	30/09/2023			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$0.00	\$9,102.41	\$9,102.41	
D00338	30/09/2023			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$9,102.41	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000732				GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
P01804	14/09/2023		18564	GD Compra : 611 Factura: 18564, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	
C00752	15/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE C	18564	14012023091 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 552 (Servicio	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000764				MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$21,762.00	\$21,762.00	\$0.00
P01755	08/09/2023		4361	GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$0.00	\$5,451.00	\$5,451.00	
P01757	08/09/2023		4354	GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO DE COF	\$0.00	\$1,990.00	\$7,441.00	
C00735	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	4361	14012023090 GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541 (Servicio de kilometraje en econolube	\$5,451.00	\$0.00	\$1,990.00	
C00736	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	4354	14012023090 GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542 (Servicio de correccion de lineas de f	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	
P01824	14/09/2023		4385	GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$0.00	\$9,252.00	\$9,252.00	
C00762	15/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	4385	14012023091 GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562 (Servicio por kilometraje a Aveo 869,	\$9,252.00	\$0.00	\$0.00	
P01911	20/09/2023		4396	GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$0.00	\$5,069.00	\$5,069.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00794	21/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	4396	14012023092	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590 (Servicio de kilometraje econolube a	\$5,069.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000772		RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ				\$0.00	\$7,292.22	\$7,292.22
P01730	08/09/2023		5E7		GD Compra : 582 Factura: 5E7, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00723	08/09/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁN	5E7	14012023090	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 529 (Servicio de sonorizacion en eve	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P01806	14/09/2023		3A5		GD Compra : 612 Factura: 3A5, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (HONORARIOS	\$0.00	\$3,232.22	\$3,232.22
C00753	15/09/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁN	3A5	14012023091	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 553 (Honorarios por servicio de talle	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000780		VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ				\$0.00	\$3,232.22	\$3,232.22
P01720	08/09/2023		600		GD Compra : 578 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (HONC	\$0.00	\$3,232.22	\$3,232.22
C00719	08/09/2023	VÍCTOR HUGO MARQUEZ	600	13232023090	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 525 (Honorarios por servic	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000781		JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS				\$0.00	\$1,616.11	\$1,616.11
P01726	08/09/2023		391		GD Compra : 581 Factura: 391, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (HONORAR	\$0.00	\$1,616.11	\$1,616.11
C00722	08/09/2023	JAIME EDUARDO SOSA \	391	13232023090	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 528 (Honorarios por servicio de	\$1,616.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000800		BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ				\$0.00	\$4,713.66	\$4,713.66
P01733	08/09/2023		C2C		GD Compra : 583 Factura: C2C, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (HONORARIC	\$0.00	\$4,713.66	\$4,713.66
C00724	08/09/2023	BRENDA VIANEY PEREZ	C2C	14012023090	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 530 (Honorarios por servicio de tall	\$4,713.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000843		RUBEN MENDOZA OSORIO				\$0.00	\$3,283.02	\$3,283.02
P01745	08/09/2023		5FC		GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO DE IMF	\$0.00	\$3,283.02	\$3,283.02
C00730	08/09/2023	RUBEN MENDOZA OSOF	5FC	14012023090	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536 (Servicio de imparticion de confere	\$3,283.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000899		ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ				\$0.00	\$4,309.63	\$4,309.63
P01739	08/09/2023		0BE		GD Compra : 586 Factura: 0BE, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (HONORARIO	\$0.00	\$4,309.63	\$4,309.63
C00727	08/09/2023	ALEJANDRA LÓPEZ MAR	0BE	13232023090	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Honorarios por servicio de tall	\$4,309.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000927		TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.				\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
P01838	14/09/2023		766		GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C00769	15/09/2023	TURISTICOS SONFID S.A	766	14012023091	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (Servicio de arrendamiento c	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054		DEVOLUCIÓN DE TITULOS				\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001068		JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES				\$0.00	\$3,232.22	\$3,232.22
P01737	08/09/2023		F50		GD Compra : 585 Factura: F50, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES (HONOR,	\$0.00	\$3,232.22	\$3,232.22
C00726	08/09/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ	F50	14012023090	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 532 (Honorarios por servicio de	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-001086		A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C				\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
P01963	25/09/2023		7322		GD Compra : 665 Factura: 7322, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDA	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
C00816	27/09/2023	A&E CONSULTORES INT	7322	13232023092	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-001132			GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00
	P01706	04/09/2023	C96	GD Compra : 572 Factura: C96, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO MUSIC/	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
	C00713	04/09/2023	GLADYS HABIB NICOLAS	C96 14012023090 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 519 (Servicio musical, en evento de bienv	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001174			MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,309.63	\$4,309.63	\$0.00
	P01724	08/09/2023	318	GD Compra : 580 Factura: 318, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ (HONC	\$0.00	\$4,309.63	\$4,309.63
	C00721	08/09/2023	MARIA DE LOS ÁNGELES	318 14012023090 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 527 (Honorarios por servicio	\$4,309.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-001234			ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$21,594.79	\$21,594.79	\$0.00
	P01741	08/09/2023	107	GD Compra : 587 Factura: 107, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO (\$0.00	\$21,594.79	\$21,594.79
	C00728	08/09/2023	ILIANA ESTRELLA HERN	107 14012023090 GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 534 (Compra de mate	\$21,594.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-001241			UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00	\$0.00
	P01851	19/09/2023	22030	GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (INCRIPCI	\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00
	C00772	19/09/2023	UNIVERSIDAD DE MONTI	22030 14012023091 GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 571 (Inscripcion de 18 participante:	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001256			QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMER	\$0.00	\$113,577.29	\$113,577.29	\$0.00
	P01959	25/09/2023	1030	GD Compra : 663 Factura: 1030, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULT	\$0.00	\$113,577.29	\$113,577.29
	C00814	27/09/2023	QUANTA 121 PROFESIN/	1030 13232023092 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A	\$113,577.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-001258			GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,540.05	\$29,540.05	\$0.00
	P02004	26/09/2023	N/A	GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V. (PAGI	\$0.00	\$29,540.05	\$29,540.05
	C00832	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL HES	N/A 13232023092 GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (Pago de conferencia "	\$29,540.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-001331			HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$20,543.00	\$20,543.00	\$0.00
	P01826	14/09/2023	30746	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$17,150.00	\$17,150.00
	C00764	15/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	30746 13232023091 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563 (Compi	\$17,150.00	\$0.00	\$0.00
	P01967	25/09/2023	31078	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$348.00	\$348.00
	P02011	26/09/2023	31159	GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$3,045.00	\$3,393.00
	C00818	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	31078 13232023092 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609 (Materi	\$348.00	\$0.00	\$3,045.00
	C00834	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	31159 13232023092 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625 (Compi	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001346			SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$30,046.32	\$30,046.32	\$0.00
	P01802	14/09/2023	116080	GD Compra : 610 Factura: 116080, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$0.00	\$30,046.32	\$30,046.32
	C00751	15/09/2023	SISTEMAS DIGITALES IM	116080 14012023091 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 551 (Servic	\$30,046.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001370			DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$23,557.86	\$23,557.86	\$0.00
	P01980	25/09/2023	484	GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$0.00	\$9,738.20	\$9,738.20
	P01993	26/09/2023	485	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$0.00	\$13,819.66	\$23,557.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00824	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	484	13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para instala	\$9,738.20	\$0.00	\$13,819.66	
C00827	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	485	13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618 (Compra de material para la inst	\$13,819.66	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001371					VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,238.05	\$18,238.05	\$0.00
P01978	25/09/2023		82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$5,747.23	\$5,747.23	
P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$12,490.82	\$18,238.05	
C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	82	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para d	\$5,747.23	\$0.00	\$12,490.82	
C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$12,490.82	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001379					ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$13,018.68	\$13,018.68	\$0.00
P01976	25/09/2023		B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$0.00	\$13,018.68	\$13,018.68	
C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R	B60	14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar	\$13,018.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001380					FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$5,117.69	\$5,117.69	\$0.00
P01722	08/09/2023		439		GD Compra : 579 Factura: 439, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA (HON	\$0.00	\$5,117.69	\$5,117.69	
C00720	08/09/2023	FERNANDO JESÚS GAYC	439	13232023090	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 526 (Honorarios por servici	\$5,117.69	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001387					XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$25,749.68	\$25,749.68	\$0.00
P01991	26/09/2023		12145		GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$0.00	\$25,749.68	\$25,749.68	
C00826	27/09/2023	XOCHITL CECILIA ROSA	12145	14012023092	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617 (Compra de material para	\$25,749.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001409					ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$34,400.74	\$34,400.74	\$0.00
P01849	14/09/2023		N/A		GD Compra : 629 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC (PAGO	\$0.00	\$34,400.74	\$34,400.74	
C00771	15/09/2023	ZOOM VIDEO COMMUNIC	N/A	16F22023091	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 570 (Pago de1960 USD por	\$34,400.74	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001428					MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,246.00	\$7,246.00	\$0.00
P01763	08/09/2023		8		GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA (SER	\$0.00	\$7,246.00	\$7,246.00	
C00739	08/09/2023	MARÍA FERNANDA HERI	8	13232023090	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545 (Servicio de honora	\$7,246.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001448					RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$5,898.60	\$5,898.60	\$0.00
P01913	20/09/2023		991		GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$0.00	\$5,898.60	\$5,898.60	
C00795	21/09/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	991	14012023092	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591 (Servicio de kilometraje RC Pe	\$5,898.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001466					CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓ	\$0.00	\$228,255.00	\$228,255.00	\$0.00
P01961	25/09/2023		78865		GD Compra : 664 Factura: 78865, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PAR	\$0.00	\$228,255.00	\$228,255.00	
C00815	27/09/2023	CENTRO NACIONAL DE E	78865	14012023092	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Foli	\$228,255.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001468					ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$6,039.49	\$6,039.49	\$0.00
P01901	20/09/2023		E02		GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PA	\$0.00	\$1,550.50	\$1,550.50	
P01903	20/09/2023		238		GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$469.00	\$2,019.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01905	20/09/2023			CBE	GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,740.00	\$3,759.50
P01907	20/09/2023			E9F	GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$600.00	\$4,359.50
P01909	20/09/2023			3D5	GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$600.00	\$4,959.50
C00789	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	E02	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585 (Insumos para participantes el a	\$1,550.50	\$0.00	\$3,409.00
C00790	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	238	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586 (Servicio de insumos para partic	\$469.00	\$0.00	\$2,940.00
C00791	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	CBE	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587 (Servicio de atole para festejo d	\$1,740.00	\$0.00	\$1,200.00
C00792	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	E9F	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588 (Servicio de insumos para VIII s	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00793	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	3D5	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589 (Servicio de insumos para IX se	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P01969	25/09/2023			980	GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,079.99	\$1,079.99
C00819	27/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	980	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610 (Servicio de Box lunch para pe	\$1,079.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001477					AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00
P01822	14/09/2023			564	GD Compra : 620 Factura: 564, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV (M	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00
C00761	15/09/2023	AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	564	14012023091	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 561 (Material didactico	\$17,226.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001478					LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P01943	22/09/2023			ACD	GD Compra : 655 Factura: ACD, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA (HONORARIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00802	25/09/2023	LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	ACD	13232023092	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 597 (Honorarios por servicio de	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001480					IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P01952	25/09/2023			8BD	GD Compra : 660 Factura: 8BD, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA (PAGO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00811	27/09/2023	IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	8BD	13232023092	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 602 (Pago de servicios prof	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001494					JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
P01939	22/09/2023			088	GD Compra : 653 Factura: 088, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
C00800	25/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	088	13232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 595 (Pago de servicio de evaluaciones	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
P01997	26/09/2023			4F1	GD Compra : 679 Factura: 4F1, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P01999	26/09/2023			306	GD Compra : 680 Factura: 306, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00
C00829	27/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	4F1	13232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 620 (Pago de servicios profesionales pr	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00830	27/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	306	13232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 621 (Pago de servicios profesionales pr	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001499					POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$174,345.54	\$174,345.54
P01714	08/09/2023			69825	GD Compra : 575 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$39,363.54	\$39,363.54
P01749	08/09/2023			69825	GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$134,982.00	\$174,345.54
C00716	08/09/2023	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	69825	13232023090	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 522	\$39,363.54	\$0.00	\$134,982.00
C00732	08/09/2023	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	69825	13232023090	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538	\$134,982.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001505					SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$47,448.07	\$47,448.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01743	08/09/2023	39666		GD Compra : 588 Factura: 39666, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DE SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (Pago de combustible cor	\$0.00	\$47,448.07	\$47,448.07	
C00729	08/09/2023	SERVICIOS BROXEL S.A.	39666	I3232023090	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (Pago de combustible cor	\$47,448.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-001528				EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01759	08/09/2023	N/A		GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V., Folio Pago: 543 (Pago	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C00737	08/09/2023	EDICIONES COMUNICAC	N/A	I4012023090	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543 (Pago	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001529				MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN	\$0.00	\$3,999.97	\$3,999.97	\$0.00
P01840	15/09/2023	E64		GD Compra : 628 Factura: E64, 1529 MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN (\$0.00	\$3,999.97	\$3,999.97	
C00770	15/09/2023	MANUEL ALEJANDRO M/	E64	I3232023091	GP MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN , Folio Pago: 569 (Servicio de renta	\$3,999.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-001530				ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$16,571.85	\$16,571.85	\$0.00
P01864	19/09/2023	8323		GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE	\$0.00	\$16,571.85	\$16,571.85	
C00782	20/09/2023	ROADS SAFETY SUPPLY	8323	I3232023092	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578 (Co	\$16,571.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-001531				MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
P01897	20/09/2023	940		GD Compra : 641 Factura: 940, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ (PAGO DE	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	
C00787	21/09/2023	MARTHA TLATILOLPA M/	940	I3232023092	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 583 (Pago de servicio de evalua	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001533				ANA KAREN REYES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P01954	25/09/2023	C27		GD Compra : 661 Factura: C27, 1533 ANA KAREN REYES (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
P01957	25/09/2023	3E3		GD Compra : 662 Factura: 3E3, 1533 ANA KAREN REYES (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	
C00812	27/09/2023	ANA KAREN REYES	C27	I3232023092	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 603 (Pago de servicios profesionales por la act	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00813	27/09/2023	ANA KAREN REYES	3E3	I3232023092	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 604 (Pago de servicios profesionales por curso	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001534				OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
P01965	25/09/2023	475		GD Compra : 666 Factura: 475, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA (SER	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	
C00817	27/09/2023	OSCAR GERARDO CAST	475	I4012023092	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 608 (Servicio de arrendam	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001535				HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	\$0.00	\$217,413.00	\$217,413.00	\$0.00
P01995	26/09/2023	37460		GD Compra : 678 Factura: 37460, 1535 HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	\$0.00	\$217,413.00	\$217,413.00	
C00828	27/09/2023	HIR COMPAÑÍA DE SEGL	37460	I3232023092	GP HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V. , Folio Pago: 619 (Poliza de seguros	\$217,413.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001536				GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,229.60	\$6,229.60	\$0.00
P02007	26/09/2023	N/A		GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$0.00	\$4,792.00	\$4,792.00	
P02014	26/09/2023	N/A		Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE	\$0.00	-\$4,792.00	\$0.00	
P02015	26/09/2023	N/A		GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$0.00	\$6,229.60	\$6,229.60	
C00836	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL VIXIN	N/A	I4012023092	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627 (Curso de capacitacion	\$6,229.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000328				INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02013	26/09/2023		6526	GD Compra : 686 Factura: 6526, 328 INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00
C00835	27/09/2023	INTECS INSTRUMENTAC	6526	14012023092 GP INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626 (Compra de cubo d	\$17,835.00	\$0.00	\$0.00
2115-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G	4	GD Folio: 50 (Ch/ 4 Pago de beca del mes de septiembre a Evelyn Guadalupe Gutiérr	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G	4	GP Directo 50 Ch/ 4 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández , Pago: 50 (Ch/ 4 Pago d	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-01				ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$402,219.02	\$402,218.00	\$386,859.84
C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023	ISR por sueldos correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2023 (NÓMINA CORF	\$0.00	\$193,689.49	\$595,908.51
E00175	26/09/2023	Secretaria De Hacienda Y		Pago de ISR retenido por salarios del mes de agosto 2023 (Pago de impuestos federa	\$402,218.00	\$0.00	\$193,690.51
C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	ISR retenido salarios 2da qna septiembre 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$193,170.35	\$386,860.86
2117-1-02				ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	\$476.94	\$476.00	\$9,414.96
C00713	04/09/2023	GLADYS HABIB NICOLAS	C96	14012023090 GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 519 (Servicio musical, en evento de bien	\$0.00	\$425.00	\$901.94
C00718	08/09/2023	VICTOR ESTEBAN GARC	25A	14012023090 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 524 (Honorarios por servic	\$0.00	\$441.18	\$1,343.12
C00719	08/09/2023	VÍCTOR HUGO MARQUE	600	13232023090 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 525 (Honorarios por servic	\$0.00	\$278.64	\$1,621.76
C00720	08/09/2023	FERNANDO JESÚS GAY	439	13232023090 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 526 (Honorarios por servic	\$0.00	\$441.18	\$2,062.94
C00721	08/09/2023	MARIA DE LOS ÁNGELES	318	14012023090 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 527 (Honorarios por servic	\$0.00	\$371.52	\$2,434.46
C00722	08/09/2023	JAIME EDUARDO SOSA	391	13232023090 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 528 (Honorarios por servicio de	\$0.00	\$139.32	\$2,573.78
C00724	08/09/2023	BRENDA VIANEY PEREZ	C2C	14012023090 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 530 (Honorarios por servicio de tal	\$0.00	\$406.35	\$2,980.13
C00725	08/09/2023	JUAN CARLOS PÉREZ LI	D15	13232023090 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 531 (Honorarios por servicio de taller d	\$0.00	\$55.15	\$3,035.28
C00726	08/09/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ	F50	14012023090 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 532 (Honorarios por servicio d	\$0.00	\$278.64	\$3,313.92
C00727	08/09/2023	ALEJANDRA LÓPEZ MAR	0BE	13232023090 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Honorarios por servicio de tall	\$0.00	\$371.52	\$3,685.44
C00730	08/09/2023	RUBEN MENDOZA OSOF	5FC	14012023090 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536 (Servicio de imparticion de confere	\$0.00	\$283.02	\$3,968.46
C00739	08/09/2023	MARÍA FERNANDA HERI	8	13232023090 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545 (Servicio de honor	\$0.00	\$78.08	\$4,046.54
C00740	08/09/2023	NORMA ADRIANA DE LA	27C	13232023090 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546 (Servicio de r	\$0.00	\$250.00	\$4,296.54
C00741	08/09/2023	MARCOS CABADAS PÉR	586	13232023090 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547 (Material y equipo digital para ever	\$0.00	\$101.31	\$4,397.85
C00753	15/09/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁ	3A5	14012023091 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 553 (Honorarios por servicio de tall	\$0.00	\$278.64	\$4,676.49
C00759	15/09/2023	VERONICA ROBLEDO PE	4C1	14012023091 GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 559 (Pago de servicios profesionales	\$0.00	\$474.14	\$5,150.63
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO	C VARIAS	108 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FC	\$0.00	\$19.43	\$5,170.06
C00784	20/09/2023	JUAN MANUEL ISLAS ISL	66E	13232023092 GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 580 (Pago de servicios profesionales €	\$0.00	\$86.21	\$5,256.27
C00787	21/09/2023	MARTHA TLATILOLPA M	940	13232023092 GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 583 (Pago de servicio de evalu	\$0.00	\$310.35	\$5,566.62
C00788	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	8F4	14012023092 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584 (Compra de 2 bultos de cal para el p	\$0.00	\$1.79	\$5,568.41
C00789	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	E02	14012023092 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585 (Insumos para participantes el :	\$0.00	\$16.71	\$5,585.12
C00790	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	238	14012023092 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586 (Servicio de insumos para parti	\$0.00	\$5.05	\$5,590.17
C00791	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	CBE	14012023092 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587 (Servicio de atole para festejo c	\$0.00	\$18.75	\$5,608.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C00792	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	E9F	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588 (Servicio de insumos para VIII semestre)	\$0.00	\$6.47	\$5,615.39	
C00793	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	3D5	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589 (Servicio de insumos para IX semestre)	\$0.00	\$6.47	\$5,621.86	
C00797	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA	289	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593 (Compra de los materiales que se utilizarán)	\$0.00	\$5.52	\$5,627.38	
C00801	22/09/2023	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	858	13232023092	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 596 (Servicio de honorarios por el servicio de asesoría)	\$0.00	\$43.10	\$5,670.48	
C00800	25/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	088	13232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 595 (Pago de servicio de evaluaciones)	\$0.00	\$620.69	\$6,291.17	
C00802	25/09/2023	LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	ACD	13232023092	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 597 (Honorarios por servicio de asesoría)	\$0.00	\$344.83	\$6,636.00	
E00175	26/09/2023	Secretaria De Hacienda Y Fomento			Pago de ISR retenido por servicios profesionales del mes de agosto 2023 (Pago de ISR)	\$476.00	\$0.00	\$6,160.00	
C00811	27/09/2023	IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	8BD	13232023092	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 602 (Pago de servicios profesionales)	\$0.00	\$689.66	\$6,849.66	
C00812	27/09/2023	ANA KAREN REYES	C27	13232023092	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 603 (Pago de servicios profesionales por la asesoría)	\$0.00	\$689.66	\$7,539.32	
C00813	27/09/2023	ANA KAREN REYES	3E3	13232023092	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 604 (Pago de servicios profesionales por curso)	\$0.00	\$344.83	\$7,884.15	
C00819	27/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	980	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610 (Servicio de Box lunch para personal)	\$0.00	\$11.64	\$7,895.79	
C00829	27/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	4F1	13232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 620 (Pago de servicios profesionales por asesoría)	\$0.00	\$689.66	\$8,585.45	
C00830	27/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	306	13232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 621 (Pago de servicios profesionales por asesoría)	\$0.00	\$689.66	\$9,275.11	
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atención)	\$0.00	\$140.79	\$9,415.90	
2117-1-03					RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$8,846.03	\$8,845.00	\$9,913.93	\$9,914.96
C00750	18/09/2023	Personal UTEC			Qna /17-202: ISR retenido por asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna septiembre de 2023	\$0.00	\$5,141.08	\$13,987.11	
E00175	26/09/2023	Secretaria De Hacienda Y Fomento			Pago de ISR retenido por asimilados correspondiente al mes de agosto de 2023 (Pago de ISR)	\$8,845.00	\$0.00	\$5,142.11	
C00839	30/09/2023	Personal UTEC			QNA 18/202: ISR retenido por asimilados en la 2da qna septiembre 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$4,772.85	\$9,914.96	
2117-2-01					IVA TRASLADADO	\$4,713,827.14	\$1,016.00	\$0.00	\$4,712,811.14
E00175	26/09/2023	Secretaria De Hacienda Y Fomento			Entero de IVA trasladado del mes de agosto (Pago de impuestos federales correspondientes)	\$1,016.00	\$0.00	\$4,712,811.14	
2117-3-01					CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$0.00	\$423,254.77	\$695,283.82	\$272,029.05
E00172	18/09/2023	Sistema electrónico de recursos humanos			KG38202309: Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos por la 1ra qna de septiembre de 2023)	\$65,779.71	\$0.00	-\$65,779.71	
E00172	18/09/2023	Sistema electrónico de recursos humanos			KG38202309: Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos por la 1ra qna de septiembre de 2023)	\$145,738.48	\$0.00	-\$211,518.19	
C00749	18/09/2023	Personal UTEC			qna 17/2023 Aportaciones ISSSTE 1ra qna de septiembre de 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$192,149.49	-\$19,368.70	
C00749	18/09/2023	Personal UTEC			qna 17/2023 Cuotas ISSSTE 1ra qna de septiembre de 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra qna)	\$0.00	\$155,312.97	\$135,944.27	
E00181	29/09/2023	Sistema electrónico de recursos humanos			kg38202309: Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos por la 1ra qna de septiembre de 2023)	\$65,847.63	\$0.00	\$70,096.64	
E00181	29/09/2023	Sistema electrónico de recursos humanos			kg38202309: Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos por la 1ra qna de septiembre de 2023)	\$145,888.95	\$0.00	-\$75,792.31	
C00838	30/09/2023	Personal UTEC			qna 18/2023 Aportaciones ISSSTE 2da qna septiembre 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra qna)	\$0.00	\$192,348.03	\$116,555.72	
C00838	30/09/2023	Personal UTEC			qna 18/2023 Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da qna)	\$0.00	\$155,473.33	\$272,029.05	
2117-3-02					CREDITO ISSSTE	\$0.00	\$119,604.84	\$119,604.84	\$0.00
E00172	18/09/2023	Sistema electrónico de recursos humanos			KG38202309: Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos por la 1ra qna de septiembre de 2023)	\$57,187.83	\$0.00	-\$57,187.83	
C00749	18/09/2023	Personal UTEC			qna 17/2023 Crédito ISSSTE 1ra qna de septiembre de septiembre de 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$57,187.83	\$0.00	
E00181	29/09/2023	Sistema electrónico de recursos humanos			kg38202309: Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos por la 1ra qna de septiembre de 2023)	\$62,417.01	\$0.00	-\$62,417.01	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Descuento al personal correspondiente por el crédito ISSSTE (NÓMINA CORRESPON	\$0.00	\$62,417.01	\$0.00
2117-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$114,914.00	\$114,914.00
C00712	05/09/2023	Secretaria de Hacienda Su	KG38202309	GD Folio: 47 (Impuesto sobre nómina del mes de agosto 2023. GP Directo 47 Secreta	\$0.00	\$114,914.00	\$114,914.00
C00712	05/09/2023	Secretaria de Hacienda Su	KG38202309	GP Directo 47 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 47 (Impuesto	\$114,914.00	\$0.00	\$0.00
2117-4-01				APORTACIONES FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$146,252.34
C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Aportación FOVISSSTE del mes de septiembre 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$146,252.34	\$146,252.34
2117-4-02				CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$227,415.68	\$227,415.68
E00170	15/09/2023	R51 Gyn Fovissste recurs	I4012023091	Pago de descuento de amortización de Crédito FOVISSSTE realizado en la primera qi	\$112,813.18	\$0.00	-\$112,813.18
E00171	15/09/2023	R51 Gyn Fovissste recurs	I4012023091	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de sept	\$382.50	\$0.00	-\$113,195.68
C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de septier	\$0.00	\$113,195.68	\$0.00
E00179	29/09/2023	R51 Gyn Fovissste recurs	7002204904	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de sep	\$382.50	\$0.00	-\$382.50
E00180	29/09/2023	R51 Gyn Fovissste recurs	2002204906	Pago de descuento de amortización de Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda c	\$113,837.50	\$0.00	-\$114,220.00
C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de septiembre de 2023 (NÓMINA COF	\$0.00	\$114,220.00	\$0.00
2117-5-01				APORTACIONES SAR	\$0.00	\$0.00	\$58,500.93
C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Aportación SAR del mes de septiembre 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$58,500.93	\$58,500.93
2119-02				PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$26,181.58	\$28,891.98
C00746	15/09/2023	Ch/ 105 Adriana Hornedo I	105	Ch/ 105 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García (Ch/ 1	\$3,542.28	\$0.00	-\$3,542.28
C00747	15/09/2023	Ch/ 106 Maria del Carmen	106	Ch/ 106 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/ 106	\$3,542.28	\$0.00	-\$7,084.56
C00748	15/09/2023	Ch/ 107 Evelyn Casares te	107	Ch/ 107 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado po	\$2,644.88	\$0.00	-\$9,729.44
E00169	15/09/2023	Laura Madai Patricio Sevil	I3232023091	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García orden	\$1,516.47	\$0.00	-\$11,245.91
C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de septieml	\$0.00	\$13,680.21	\$2,434.30
E00173	20/09/2023	Patricia Pérez Medel	i4012023092	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de ofic	\$2,434.30	\$0.00	\$0.00
C00807	28/09/2023	Ch/ 112 Evelyn Casares T	112	Ch/ 112 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado p	\$2,657.88	\$0.00	-\$2,657.88
C00808	28/09/2023	Ch/ 113 Maria del Carmen	113	Ch/ 113 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenad	\$3,887.41	\$0.00	-\$6,545.29
C00809	28/09/2023	Ch/ 114 Adriana Hornedo I	114	Ch/ 114 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García (Ch/ 1	\$3,887.41	\$0.00	-\$10,432.70
E00176	29/09/2023	Laura Madai Patricio Sevil	1012500007	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García orden	\$2,068.67	\$0.00	-\$12,501.37
C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Descuento al personal correspondiente por pensión alimenticia (NÓMINA CORRESPONC	\$0.00	\$15,211.77	\$2,710.40
2119-03				SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$21,112.95	\$21,533.33
C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023	Descuento al pesonal por la adquisición de póliza de seguro de accidentes anual (NÓ	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
C00750	18/09/2023	Personal UTEC	Qna /17-2023	Descuento al personal que adquirio póliza de seguro colectivo de accidentes pesonale	\$0.00	\$800.00	\$10,400.00
E00178	29/09/2023	Seguros inbursa S.A.	1526100022	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de seguro de accide	\$21,112.95	\$0.00	-\$10,712.95
C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Descuento anual por la adquisición de seguro (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$10,057.50	-\$655.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Descuento por seguro de accidentes (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QU	\$0.00	\$420.38	-\$235.07
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC	QNA 18/2023	Descuento por adquisición de seguro (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QU	\$0.00	\$655.45	\$420.38
2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES			\$0.00	\$195,683.00	\$195,683.00	\$0.00	\$0.00
	C00837	27/09/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	14012023092	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628 (Pago de vales despensa comisi	\$195,683.00	\$0.00	-\$195,683.00
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Despensa del mes de septiembre 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. C	\$0.00	\$195,683.00	\$0.00
2119-12	MEMBRESIAS SAMS			\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
	E00168	15/09/2023	Nueva Walmart de México	I3232023091	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAM	\$662.50	\$0.00	-\$662.50
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023	Descuento aplicado al personal que adquirio membresia sams en la 1ra qna de septie	\$0.00	\$662.50	\$0.00
	E00182	29/09/2023	Nueva Walmart de México	i3232023092	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAM	\$662.50	\$0.00	-\$662.50
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Descuento por adquisición de membresia sams (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$662.50	\$0.00
2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC			\$0.00	\$0.00	\$930.50	\$930.50	\$930.50
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Descuento realizado al personal por el apoyo brindado a un alumno (NÓMINA CORRÉ	\$0.00	\$930.50	\$930.50
2119-22	PROMOCIONALES			\$1,975.00	\$0.00	\$276.50	\$2,251.50	\$2,251.50
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales en la 1ra qna de septiemt	\$0.00	\$238.00	\$2,213.00
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023	Descuento por adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$38.50	\$2,251.50
2179-1-00001	DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.			\$387,888.80	\$0.00	\$0.00	\$387,888.80	\$387,888.80
2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS			\$91,054.12	\$0.00	\$0.00	\$91,054.12	\$91,054.12
2179-1-00004	DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO			\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00
2179-1-00011	ISSSTE			\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00	\$2,050,955.46	\$2,050,955.46
2179-1-00016	DEVOLUCION AXA SEGUROS			\$2,543.43	\$0.00	\$0.00	\$2,543.43	\$2,543.43
2179-1-00018	DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO ELECTRÍ			\$8,149.97	\$0.00	\$0.00	\$8,149.97	\$8,149.97
2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS			\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14	\$1,013,697.14
2179-2-00001	PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET			\$24.48	\$0.00	\$0.00	\$24.48	\$24.48
2179-2-00003	CAU			-\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31	-\$0.31
2179-3-00001	CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA			\$3,965.08	\$0.00	\$0.00	\$3,965.08	\$3,965.08
2179-3-00002	MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL			\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00	\$121,470.00
2179-3-00003	INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"			\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32	\$31,048.32
2179-3-00004	ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC			\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52	\$536.52
2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013			\$342,881.26	\$17,393.25	\$0.00	\$325,488.01	\$325,488.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$17,393.25	\$0.00	\$325,488.01	
2179-5-00002						PIFI 2013	\$39,041.42	\$6,500.52	\$0.00	\$32,540.90
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$5,567.62	\$0.00	\$33,473.80	
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$932.90	\$0.00	\$32,540.90	
2179-5-00004						FADOES	\$47,441.63	\$4,525.00	\$0.00	\$42,916.63
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$2,263.27	\$0.00	\$45,178.36	
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$2,261.73	\$0.00	\$42,916.63	
2179-5-00005						FONAES	\$58,502.88	\$5,209.82	\$0.00	\$53,293.06
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$2,392.84	\$0.00	\$56,110.04	
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$2,816.98	\$0.00	\$53,293.06	
2179-5-00006						PROMEP UR 514	\$14,368.58	\$607.60	\$0.00	\$13,760.98
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$607.60	\$0.00	\$13,760.98	
2179-5-00007						FAC ESTATAL	\$88,820.77	\$3,371.54	\$0.00	\$85,449.23
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$3,371.54	\$0.00	\$85,449.23	
2179-5-00008						INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$2,267.12	\$1,874.00	\$0.00	\$393.12
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$1,855.84	\$0.00	\$411.28	
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$18.16	\$0.00	\$393.12	
2179-5-00010						RESULT. EJER 2013	\$19,075.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.00
2179-5-00011						PROFOCIES 2014	\$410,569.65	\$14,701.47	\$0.00	\$395,868.18
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$599.74	\$0.00	\$409,969.91	
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$719.93	\$0.00	\$409,249.98	
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$13,381.80	\$0.00	\$395,868.18	
2179-5-00012						PROMEP	\$4,830.02	\$166.39	\$0.00	\$4,663.63
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$166.39	\$0.00	\$4,663.63	
2179-5-00013						ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$340,252.42	\$9,423.62	\$0.00	\$330,828.80
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d	\$901.32	\$0.00	\$339,351.10	
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$8,522.30	\$0.00	\$330,828.80	
2179-5-00014						PADES 2014	\$9,153.15	\$317.61	\$0.00	\$8,835.54
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$317.61	\$0.00	\$8,835.54	
2179-5-00016						FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2179-5-00021						INTER PROEXOEEES 2017 (REA)	\$1,382.02	\$0.00	\$0.00	\$1,382.02
2179-6-00001						RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$732.18	\$0.00	\$0.00	\$732.18
2179-6-00002						RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$550.32	\$0.00	\$0.00	\$550.32
3120-1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$0.00	\$29,586,011.98
3120-1234						OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
3120-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,198,429.97	\$206,004.22	\$0.00	\$1,992,425.75
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$7,301.55	\$0.00	\$2,191,128.42
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$13,783.16	\$0.00	\$2,177,345.26
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$18,390.66	\$0.00	\$2,158,954.60
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$60,663.08	\$0.00	\$2,098,291.52
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento		\$105,865.77	\$0.00	\$1,992,425.75
3120-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$859,692.15	\$54,272.41	\$0.00	\$805,419.74
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$224.67	\$0.00	\$859,467.48
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$258.68	\$0.00	\$859,208.80
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$1,317.42	\$0.00	\$857,891.38
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$17,650.42	\$0.00	\$840,240.96
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento		\$34,821.22	\$0.00	\$805,419.74
3120-1243						EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$2,402,289.97	\$80,123.43	\$0.00	\$2,322,166.54
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento		\$80,123.43	\$0.00	\$2,322,166.54
3120-1246						OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,804.39	\$14,700.00	\$0.00	-\$8,895.61
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$310.00	\$0.00	\$5,494.39
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$618.90	\$0.00	\$4,875.49
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$2,227.56	\$0.00	\$2,647.93
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$4,808.07	\$0.00	-\$2,160.14
	D00332	28/09/2023				Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 d		\$6,631.92	\$0.00	-\$8,792.06
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento		\$103.55	\$0.00	-\$8,895.61
3220-2009						EJERCICIO 2009	-\$97,183.86	\$0.00	\$0.00	-\$97,183.86
3220-2010						EJERCICIO 2010	\$190,226.52	\$0.00	\$0.00	\$190,226.52
3220-2011						EJERCICIO 2011	-\$2,006.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,006.72
3220-2012						EJERCICIO 2012	\$23,677.03	\$0.00	\$0.00	\$23,677.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-2013						EJERCICIO 2013	-\$9,266.37	\$0.00	\$0.00	-\$9,266.37
3220-2014						EJERCICIO 2014	\$160,519.57	\$0.00	\$0.00	\$160,519.57
3220-2015						EJERCICIO 2015	\$376,106.43	\$0.00	\$0.00	\$376,106.43
3220-2016						EJERCICIO 2016	\$7,557,594.03	\$0.00	\$0.00	\$7,557,594.03
3220-2017						EJERCICIO 2017	\$1,207,082.04	\$0.00	\$0.00	\$1,207,082.04
3220-2018						EJERCICIO 2018	-\$223,189.15	\$0.00	\$0.00	-\$223,189.15
3220-2019						EJERCICIO 2019	\$2,152,420.70	\$0.00	\$0.00	\$2,152,420.70
3220-2020						EJERCICIO 2020	-\$1,888,239.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,239.73
3220-2021						EJERCICIO 2021	-\$974,965.44	\$0.00	\$0.00	-\$974,965.44
3220-2022						EJERCICIO 2022	-\$953,894.93	\$0.00	\$0.00	-\$953,894.93
3241-1-1231						TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$738,965.42	\$2,445.99	\$0.00	\$736,519.43
	D00331	28/09/2023				Registro de baja de un Divisor Cubico Polarizante (Equipo Dr Toto) (Registro de baja c		\$1,639.31	\$0.00	\$737,326.11
	D00339	30/09/2023				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre c		\$806.68	\$0.00	\$736,519.43
3241-1-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,392.19	\$0.00	\$0.00	\$84,392.19
3241-1-1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$64,963.83	\$0.00	\$0.00	\$64,963.83
3241-1-1244						EQUIIPO DE TRANSPORTE	\$99,886.85	\$0.00	\$0.00	\$99,886.85
3241-1-1246						MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,309,069.16	\$28,072.63	\$0.00	\$2,280,996.53
	D00339	30/09/2023				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre		\$28,072.63	\$0.00	\$2,280,996.53
3241-1-1251						ACTIVOS INTANGIBLES	-\$132,764.66	\$0.00	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$8,807.16	\$260.93	\$0.00	\$8,546.23
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento		\$260.93	\$0.00	\$8,546.23
3243-01						FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4151-01						FEDERAL	\$26,314.48	\$0.00	\$3,497.40	\$29,811.88
	I00178	30/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin		\$0.00	\$3,497.40	\$29,811.88
4151-02						CUOTAS Y TARIFAS	\$4.02	\$0.00	\$0.55	\$4.57
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin		\$0.00	\$0.55	\$4.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4151-03						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$5,104.40	\$0.00	\$4.00	\$5,108.40
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$4.00	\$4.00	\$5,108.40
4151-05						NOMINA	\$15.98	\$0.00	\$1.24	\$17.22
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$1.24	\$1.24	\$17.22
4151-06						RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31
4151-07						REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
4151-08						ESTATAL	\$4.54	\$0.00	\$0.58	\$5.12
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$0.58	\$0.58	\$5.12
4151-10						ISSSTE	\$62,077.19	\$0.00	\$8,508.19	\$70,585.38
	I00178	30/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$8,508.19	\$8,508.19	\$70,585.38
4151-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$8.61	\$0.00	\$1.10	\$9.71
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$1.10	\$1.10	\$9.71
4151-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$1.64	\$0.00	\$0.21	\$1.85
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$1.85
4151-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$19,920.59	\$0.00	\$1,547.87	\$21,468.46
	I00178	30/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$1,547.87	\$1,547.87	\$21,468.46
4151-14						FEDERAL 2018	\$14,701.51	\$0.00	\$2,014.94	\$16,716.45
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$0.32	\$0.32	\$14,701.83
	I00178	30/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$2,014.62	\$2,014.62	\$16,716.45
4151-16						SUELDO RECTORIA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
4151-23						Ejercicio del recurso 2022	\$31.53	\$0.00	\$0.00	\$31.53
4151-24						Federal 2022	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
4151-25						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$3.20	\$0.00	\$0.41	\$3.61
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$3.61
4151-26						Cheques Cancelados	\$2.83	\$0.00	\$0.36	\$3.19
	I00163	13/09/2023				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023 (Reconocin	\$0.00	\$0.36	\$0.36	\$3.19
4173-2-00002						GORRA INSTITUCIONAL	\$161.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00
4173-2-00003						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$239.00
4173-2-00004						TAZA INSTITUCIONAL	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
4173-2-00008						BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$158.00	\$0.00	\$0.00	\$158.00
4173-2-00009						BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$374.00	\$0.00	\$0.00	\$374.00
4173-2-00010						PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$771.00	\$0.00	\$0.00	\$771.00
4173-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$8,611,163.15	\$0.00	\$1,395,778.00	\$10,006,941.15
	C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar suspendido el programa educativ	\$0.00		-\$1,597.00	\$8,609,566.15
	I00160	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2669) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00		\$59,089.00	\$8,668,655.15
	I00161	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2670) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00		\$1,597.00	\$8,670,252.15
	I00162	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00		\$610,054.00	\$9,280,306.15
	I00168	19/09/2023				Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672) (Ingresos del día 19 de s	\$0.00		\$7,985.00	\$9,288,291.15
	I00173	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674) (Ingresos del día 25 de se	\$0.00		\$4,791.00	\$9,293,082.15
	I00174	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2675) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00		\$143,730.00	\$9,436,812.15
	I00175	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00		\$570,129.00	\$10,006,941.15
4173-2-00015						READMISIÓN	\$92,644.60	\$0.00	\$0.00	\$92,644.60
4173-2-00016						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$440,766.00	\$0.00	\$0.00	\$440,766.00
4173-2-00017						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$97,008.00	\$0.00	\$0.00	\$97,008.00
4173-2-00018						EXAMEN TOEFL (4)	\$621,606.00	\$0.00	\$0.00	\$621,606.00
4173-2-00021						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$84,694.01	\$0.00	\$0.00	\$84,694.01
4173-2-00022						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$56,133.00	\$0.00	\$0.00	\$56,133.00
4173-2-00024						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4173-2-00026						ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 E	\$21,084.00	\$0.00	\$0.00	\$21,084.00
4173-2-00028						RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUA	\$9,315.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00
4173-2-00032						CONSTANCIA ESCOLAR	\$20,635.44	\$0.00	\$3,038.00	\$23,673.44
	I00160	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2669) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00		\$49.00	\$20,684.44
	I00162	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00		\$1,274.00	\$21,958.44
	I00168	19/09/2023				Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672) (Ingresos del día 19 de s	\$0.00		\$784.00	\$22,742.44
	I00173	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674) (Ingresos del día 25 de se	\$0.00		\$490.00	\$23,232.44
	I00174	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2675) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00		\$147.00	\$23,379.44
	I00175	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00		\$294.00	\$23,673.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-00033						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$3,229.05	\$0.00	\$396.00	\$3,625.05
	I00162	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00	\$99.00	\$3,328.05	
	I00168	19/09/2023				Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672) (Ingresos del día 19 de s	\$0.00	\$198.00	\$3,526.05	
	I00173	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674) (Ingresos del día 25 de se	\$0.00	\$99.00	\$3,625.05	
4173-2-00036						TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$897.64	\$0.00	\$0.00	\$897.64
4173-2-00037						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$9,268.00	\$0.00	\$0.00	\$9,268.00
4173-2-00038						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$18,941.00	\$0.00	\$0.00	\$18,941.00
4173-2-00040						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00
4173-2-00042						TITULACIÓN	\$423,000.00	\$0.00	\$379,800.00	\$802,800.00
	I00162	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00	\$52,200.00	\$475,200.00	
	I00168	19/09/2023				Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672) (Ingresos del día 19 de s	\$0.00	\$5,400.00	\$480,600.00	
	I00172	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A 2673) (Ingresos del día 25 de s	\$0.00	\$900.00	\$481,500.00	
	I00173	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674) (Ingresos del día 25 de se	\$0.00	\$316,800.00	\$798,300.00	
	I00175	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00	\$4,500.00	\$802,800.00	
4173-2-00043						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$201,630.00	\$0.00	\$181,038.00	\$382,668.00
	I00162	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00	\$24,882.00	\$226,512.00	
	I00168	19/09/2023				Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672) (Ingresos del día 19 de s	\$0.00	\$2,574.00	\$229,086.00	
	I00172	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A 2673) (Ingresos del día 25 de s	\$0.00	\$429.00	\$229,515.00	
	I00173	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674) (Ingresos del día 25 de se	\$0.00	\$151,008.00	\$380,523.00	
	I00175	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00	\$2,145.00	\$382,668.00	
4173-2-00045						DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIA	\$48,880.00	\$0.00	\$43,888.00	\$92,768.00
	I00162	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00	\$6,032.00	\$54,912.00	
	I00168	19/09/2023				Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672) (Ingresos del día 19 de s	\$0.00	\$624.00	\$55,536.00	
	I00172	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A 2673) (Ingresos del día 25 de s	\$0.00	\$104.00	\$55,640.00	
	I00173	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674) (Ingresos del día 25 de se	\$0.00	\$36,608.00	\$92,248.00	
	I00175	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00	\$520.00	\$92,768.00	
4173-2-00046						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$195,050.00	\$0.00	\$175,130.00	\$370,180.00
	I00162	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00	\$24,070.00	\$219,120.00	
	I00168	19/09/2023				Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672) (Ingresos del día 19 de s	\$0.00	\$2,490.00	\$221,610.00	
	I00172	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A 2673) (Ingresos del día 25 de s	\$0.00	\$415.00	\$222,025.00	
	I00173	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674) (Ingresos del día 25 de se	\$0.00	\$146,080.00	\$368,105.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00175	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00	\$2,075.00	\$370,180.00	
4173-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI'	\$405,673.36	\$0.00	\$28,527.00	\$434,200.36
	C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar suspendido el programa educativc	\$0.00	-\$257.00	\$405,416.36	
	I00160	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2669) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00	\$257.00	\$405,673.36	
	I00162	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00	\$3,855.00	\$409,528.36	
	I00168	19/09/2023				Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672) (Ingresos del día 19 de s	\$0.00	\$10,537.00	\$420,065.36	
	I00173	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674) (Ingresos del día 25 de se	\$0.00	\$10,280.00	\$430,345.36	
	I00174	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2675) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00	\$771.00	\$431,116.36	
	I00175	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00	\$3,084.00	\$434,200.36	
4173-2-00054						CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM	\$18,788.00	\$0.00	\$0.00	\$18,788.00
4173-2-00061						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$25,600.00	\$0.00	\$128,000.00	\$153,600.00
	I00171	21/09/2023				Ingresos del día 21 de septiembre de 2023 Factura (B 467) (Ingresos del día 21 de sej	\$0.00	\$128,000.00	\$153,600.00	
4173-2-00062						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
4173-2-00063						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$72,585.00	\$0.00	\$0.00	\$72,585.00
4173-2-00064						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00
	I00176	25/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura(B 474) y B 468, 469, 473 "Cance	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00	
4173-2-00071						REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$518.00	\$0.00	\$0.00	\$518.00
4173-2-00072						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$416,482.40	\$0.00	\$231,000.00	\$647,482.40
	C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar suspendido el programa educativc	\$0.00	-\$264.00	\$416,218.40	
	I00160	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2669) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00	\$10,032.00	\$426,250.40	
	I00161	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2670) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00	\$264.00	\$426,514.40	
	I00162	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671) (Ingresos del día 11 de s	\$0.00	\$100,320.00	\$526,834.40	
	I00168	19/09/2023				Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672) (Ingresos del día 19 de s	\$0.00	\$1,584.00	\$528,418.40	
	I00173	25/09/2023				Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674) (Ingresos del día 25 de se	\$0.00	\$1,056.00	\$529,474.40	
	I00174	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2675) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00	\$23,760.00	\$553,234.40	
	I00175	26/09/2023				Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676) (Ingresos del día 26 de s	\$0.00	\$94,248.00	\$647,482.40	
4173-2-00073						APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$12,696.56	\$0.00	\$0.00	\$12,696.56
4173-2-00075						COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
4173-2-00076						CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$8,331.00	\$0.00	\$4,270.00	\$12,601.00
	I00168	19/09/2023				Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672) (Ingresos del día 19 de s	\$0.00	\$4,270.00	\$12,601.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-2-00077						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESA	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
4173-2-00078						CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO E	\$329.00	\$0.00	\$0.00	\$329.00
4173-2-00080						SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍC	\$984.00	\$0.00	\$0.00	\$984.00
4223-1-0001-02						Federal 2023	\$32,347.49	\$0.00	\$4,447.05	\$36,794.54
	I00165	13/09/2023				Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldo:	\$0.00	\$0.00	\$4,447.05	\$36,794.54
4223-1-1000						CAPITULO 1000	\$21,631,225.00	\$0.00	\$2,703,903.00	\$24,335,128.00
	I00170	18/09/2023				Ministración Federal 2023 Factura (B 475) (Ministración Federal 2023 Factura (B 475)	\$0.00	\$0.00	\$2,703,903.00	\$24,335,128.00
4223-2-0001-1						Estatad 2023	\$219.56	\$0.00	\$55.70	\$275.26
	I00164	13/09/2023				Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de septiembre 2023 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.00	\$55.70	\$275.26
4223-2-1000						CAPITULO 1000	\$19,851,206.13	\$0.00	\$2,425,363.65	\$22,276,569.78
	I00166	13/09/2023				Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldo:	\$0.00	\$0.00	\$238,434.65	\$20,089,640.78
	I00169	14/09/2023				Ministración de Estatal 2023 Factura (B 471) (Ministración de Estatal 2023 Factura (B	\$0.00	\$0.00	\$1,239,289.00	\$21,328,929.78
	I00177	27/09/2023				Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Factura (B 471) (Ministración estatal	\$0.00	\$0.00	\$947,640.00	\$22,276,569.78
4223-2-2000						CAPITULO 2000	\$402,523.00	\$0.00	\$65,932.00	\$468,455.00
	I00177	27/09/2023				Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Factura (B 471) (Ministración estatal	\$0.00	\$0.00	\$65,932.00	\$468,455.00
4223-2-3000						CAPITULO 3000	\$1,476,407.00	\$0.00	\$225,717.00	\$1,702,124.00
	I00177	27/09/2023				Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Factura (B 471) (Ministración estatal	\$0.00	\$0.00	\$225,717.00	\$1,702,124.00
4399-1-00001						RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$33,912.10	\$33,912.10
	I00159	11/09/2023				Ingresos por recuperación de aseguradora (Ingresos por recuperación de asegurador	\$0.00	\$0.00	\$18,711.20	\$18,711.20
	I00179	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemnización aseguradora 2 equipos de p	\$0.00	\$0.00	\$5,850.50	\$24,561.70
	I00180	11/09/2023				Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemnización aseguradora 1 cámara . Sir	\$0.00	\$0.00	\$9,350.40	\$33,912.10
4399-1-00002						INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
	I00167	19/09/2023				Reconocimiento del depósito realizado por la empresa Recuperadora Ciclo Verde, S.A	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
5111-11301						SUELDOS BASE	\$24,560,699.70	\$3,174,225.01	\$0.00	\$27,734,924.71
	P01842	15/09/2023		17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$778,178.31	\$0.00	\$0.00	\$25,338,878.01
	P01842	15/09/2023		17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$778,178.32	\$0.00	\$0.00	\$26,117,056.33
	P01846	15/09/2023		17		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$35,526.60	\$0.00	\$0.00	\$26,152,582.93
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$776,948.64	\$0.00	\$0.00	\$26,929,531.57
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$776,948.64	\$0.00	\$0.00	\$27,706,480.21
	P02024	28/09/2023		18		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$28,444.50	\$0.00	\$0.00	\$27,734,924.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5112-12101						HONORARIOS	\$626,958.10	\$119,654.56	\$0.00	\$746,612.66
	P01846	15/09/2023		17		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00	\$686,785.38
	P02024	28/09/2023		18		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00	\$746,612.66
5113-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$1,338,785.70	\$0.00	\$0.00	\$1,338,785.70
5113-13202						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$904,709.50	\$0.00	\$0.00	\$904,709.50
5113-13409						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC^T	\$440,867.13	\$58,979.54	\$0.00	\$499,846.67
	P01842	15/09/2023		17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,122.09	\$0.00	\$0.00	\$454,989.22
	P01842	15/09/2023		17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,122.09	\$0.00	\$0.00	\$469,111.31
	P01846	15/09/2023		17		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,312.10	\$0.00	\$0.00	\$470,423.41
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,162.78	\$0.00	\$0.00	\$484,586.19
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,162.78	\$0.00	\$0.00	\$498,748.97
	P02024	28/09/2023		18		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,097.70	\$0.00	\$0.00	\$499,846.67
5114-14101						APORTACIONES AL ISSSTE	\$2,642,859.73	\$291,627.29	\$0.00	\$2,934,487.02
	P01842	15/09/2023		17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,869.17	\$0.00	\$0.00	\$2,715,728.90
	P01842	15/09/2023		17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,869.17	\$0.00	\$0.00	\$2,788,598.07
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,944.47	\$0.00	\$0.00	\$2,861,542.54
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,944.48	\$0.00	\$0.00	\$2,934,487.02
5114-14105						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$299,525.38	\$92,870.23	\$0.00	\$392,395.61
	P01842	15/09/2023		17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,205.57	\$0.00	\$0.00	\$322,730.95
	P01842	15/09/2023		17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,205.58	\$0.00	\$0.00	\$345,936.53
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,229.54	\$0.00	\$0.00	\$369,166.07
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,229.54	\$0.00	\$0.00	\$392,395.61
5114-14201						APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$1,119,203.21	\$146,252.34	\$0.00	\$1,265,455.55
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$73,126.17	\$0.00	\$0.00	\$1,192,329.38
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$73,126.17	\$0.00	\$0.00	\$1,265,455.55
5114-14301						APORTACIONES AL SAR	\$447,680.95	\$58,500.93	\$0.00	\$506,181.88
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$29,250.46	\$0.00	\$0.00	\$476,931.41
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$29,250.47	\$0.00	\$0.00	\$506,181.88
5115-15401						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$1,906,603.70	\$205,701.00	\$0.00	\$2,112,304.70
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$100,641.50	\$0.00	\$0.00	\$2,007,245.20
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$100,641.50	\$0.00	\$0.00	\$2,107,886.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02024	28/09/2023		18		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$4,418.00	\$0.00	\$2,112,304.70	
5115-15501						APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$13,862.00	\$0.00	\$0.00	\$13,862.00
5121-21101						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$75,060.08	\$20,261.89	\$0.00	\$95,321.97
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$514.99	\$0.00	\$75,575.07	
	P01868	19/09/2023		420		GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (G	\$556.80	\$0.00	\$76,131.87	
	P01915	20/09/2023		1330		GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (ADQL	\$16,644.00	\$0.00	\$92,775.87	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$2,475.37	\$0.00	\$95,251.24	
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$2,475.37	\$0.00	\$92,775.87	
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$2,494.80	\$0.00	\$95,270.67	
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$51.30	\$0.00	\$95,321.97	
5121-21201						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$37,285.00	\$0.00	\$0.00	\$37,285.00
5121-21401						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$17,877.31	\$26,551.30	\$0.00	\$44,428.61
	P01767	08/09/2023		586		GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL Y EQU	\$9,401.30	\$0.00	\$27,278.61	
	P01826	14/09/2023		30746		GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$17,150.00	\$0.00	\$44,428.61	
5121-21501						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00
5121-21502						MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVE	\$7,240.00	\$0.00	\$0.00	\$7,240.00
5121-21601						MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,635.84	\$0.00	\$0.00	\$1,635.84
5121-21701						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$57,845.17	\$0.00	\$0.00	\$57,845.17
5122-22104						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$76,845.07	\$8,133.81	\$0.00	\$84,978.88
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$381.50	\$0.00	\$77,226.57	
	P01901	20/09/2023		E02		GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PA	\$1,550.50	\$0.00	\$78,777.07	
	P01903	20/09/2023		238		GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$469.00	\$0.00	\$79,246.07	
	P01905	20/09/2023		CBE		GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DI	\$1,740.00	\$0.00	\$80,986.07	
	P01907	20/09/2023		E9F		GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$600.00	\$0.00	\$81,586.07	
	P01909	20/09/2023		3D5		GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$600.00	\$0.00	\$82,186.07	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$948.02	\$0.00	\$83,134.09	
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$948.02	\$0.00	\$82,186.07	
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$948.02	\$0.00	\$83,134.09	
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$451.80	\$0.00	\$83,585.89	
	P01969	25/09/2023		980		GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$1,079.99	\$0.00	\$84,665.88	
	P02001	26/09/2023		349		GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$313.00	\$0.00	\$84,978.88	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5124-24101						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$497.64	\$0.00	\$497.64
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$497.64	\$0.00	\$497.64	
5124-24201						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,399.95	\$910.77	\$0.00	\$2,310.72
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$910.77	\$0.00	\$2,310.72	
5124-24301						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$253.89	\$453.47	\$0.00	\$707.36
	P01899	20/09/2023		8F4		GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DOS I	\$165.79	\$0.00	\$419.68	
	P01976	25/09/2023		B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA [\$287.68	\$0.00	\$707.36	
5124-24401						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00
5124-24601						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$100,995.99	\$33,173.15	\$0.00	\$134,169.14
	P01708	05/09/2023		322754		GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (\$6,598.00	\$0.00	\$107,593.99	
	P01976	25/09/2023		B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA [\$8,920.40	\$0.00	\$116,514.39	
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$6,290.53	\$0.00	\$122,804.92	
	P01991	26/09/2023		12145		GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$2,227.20	\$0.00	\$125,032.12	
	P02009	26/09/2023		522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$6,092.02	\$0.00	\$131,124.14	
	P02011	26/09/2023		31159		GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$3,045.00	\$0.00	\$134,169.14	
5124-24701						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$62,286.14	\$21,293.28	\$0.00	\$83,579.42
	P01976	25/09/2023		B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA [\$2,407.00	\$0.00	\$64,693.14	
	P01978	25/09/2023		82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$548.77	\$0.00	\$65,241.91	
	P01980	25/09/2023		484		GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$9,738.20	\$0.00	\$74,980.11	
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$1,553.99	\$0.00	\$76,534.10	
	P01991	26/09/2023		12145		GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$1,494.08	\$0.00	\$78,028.18	
	P01993	26/09/2023		485		GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$3,486.96	\$0.00	\$81,515.14	
	P02009	26/09/2023		522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$2,064.28	\$0.00	\$83,579.42	
5124-24801						MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,947.71	\$25,521.91	\$0.00	\$36,469.62
	P01978	25/09/2023		82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$1,966.20	\$0.00	\$12,913.91	
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$1,319.87	\$0.00	\$14,233.78	
	P01991	26/09/2023		12145		GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$18,200.40	\$0.00	\$32,434.18	
	P01993	26/09/2023		485		GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$150.80	\$0.00	\$32,584.98	
	P02009	26/09/2023		522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$3,884.64	\$0.00	\$36,469.62	
5124-24901						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$65,814.52	\$23,378.88	\$0.00	\$89,193.40
	P01864	19/09/2023		8323		GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE	\$16,571.85	\$0.00	\$82,386.37	
	P01948	22/09/2023		6841		GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.	\$2,280.00	\$0.00	\$84,666.37	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01950	22/09/2023		31843	GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE MATERI	\$3,543.50	\$0.00	\$88,209.87
	P01989	26/09/2023		83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$57.62	\$0.00	\$88,267.49
	P01993	26/09/2023		485	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$400.20	\$0.00	\$88,667.69
	P02009	26/09/2023		522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$525.71	\$0.00	\$89,193.40
5125-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$802.00	\$0.00	\$802.00
5125-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$18,459.34	\$0.00	\$18,459.34
5125-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$146,646.04	\$21,594.79	\$168,240.83
	P01741	08/09/2023		107	GD Compra : 587 Factura: 107, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO (\$21,594.79	\$0.00	\$168,240.83
5125-25501					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$37,498.89	\$17,226.00	\$54,724.89
	P01822	14/09/2023		564	GD Compra : 620 Factura: 564, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV (M	\$17,226.00	\$0.00	\$54,724.89
5125-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$12,687.30	\$19,650.07	\$32,337.37
	P01866	19/09/2023		289	GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$506.99	\$0.00	\$13,194.29
	P01935	19/09/2023		289	Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPI	-\$506.99	\$0.00	\$12,687.30
	P01936	19/09/2023		289	GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$512.51	\$0.00	\$13,199.81
	P01976	25/09/2023		B60	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$1,403.60	\$0.00	\$14,603.41
	P01978	25/09/2023		82	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$2,639.00	\$0.00	\$17,242.41
	P01989	26/09/2023		83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$1,485.26	\$0.00	\$18,727.67
	P01991	26/09/2023		12145	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$3,828.00	\$0.00	\$22,555.67
	P01993	26/09/2023		485	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$9,781.70	\$0.00	\$32,337.37
5126-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$287,061.47	\$47,448.07	\$334,509.54
	P01743	08/09/2023		39666	GD Compra : 588 Factura: 39666, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. (PAGC	\$47,448.07	\$0.00	\$334,509.54
5127-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,156.88	\$0.00	\$5,156.88
5127-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$39,701.34	\$0.00	\$39,701.34
5127-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$1,107.52	\$0.00	\$1,107.52
5129-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$31,386.65	\$1,468.79	\$32,855.44
	P01978	25/09/2023		82	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$593.26	\$0.00	\$31,979.91
	P01989	26/09/2023		83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$375.14	\$0.00	\$32,355.05
	P02009	26/09/2023		522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$500.39	\$0.00	\$32,855.44
5129-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$162.40	\$0.00	\$162.40
5129-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$10,995.06	\$348.00	\$11,343.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P01967	25/09/2023		31078	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$348.00	\$0.00	\$11,343.06	
5129-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$62,387.65	\$9,584.84	\$0.00	\$71,972.49
	P01836	14/09/2023		N/A	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$4,334.04	\$0.00	\$66,721.69	
	P01913	20/09/2023		991	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$4,970.60	\$0.00	\$71,692.29	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$280.20	\$0.00	\$71,972.49
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$280.20	\$0.00	\$71,692.29
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$280.20	\$0.00	\$71,972.49
5129-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
5131-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$352,569.00	\$46,232.00	\$0.00	\$398,801.00
	P01712	08/09/2023		24516521	GD Compra : 574 Factura: 24516521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD I	\$2,526.00	\$0.00	\$355,095.00	
	P01747	08/09/2023		186456.52	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$43,706.00	\$0.00	\$398,801.00	
5131-31301					SERVICIO DE AGUA	\$100,441.73	\$12,200.02	\$0.00	\$112,641.75
	P01761	08/09/2023		N/A	GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$12,200.02	\$0.00	\$112,641.75	
5131-31401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$5,598.95	\$0.00	\$0.00	\$5,598.95
5131-31603					SERVICIOS DE INTERNET	\$159,681.77	\$39,888.87	\$0.00	\$199,570.64
	P01804	14/09/2023		18564	GD Compra : 611 Factura: 18564, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$8,004.00	\$0.00	\$167,685.77	
	P01856	19/09/2023		35520	GD Compra : 631 Factura: 35520, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (PA	\$12,962.97	\$0.00	\$180,648.74	
	P01858	19/09/2023		30963	GD Compra : 632 Factura: 30963, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (PA	\$18,921.90	\$0.00	\$199,570.64	
5131-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$29,890.85	\$2,401.20	\$0.00	\$32,292.05
	P01834	14/09/2023		N/A	GD Compra : 625 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE	\$2,401.20	\$0.00	\$32,292.05	
5131-31801					SERVICIO POSTAL	\$15,474.06	\$7,084.07	\$0.00	\$22,558.13
	P01860	19/09/2023		17680	GD Compra : 633 Factura: 17680, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (SERVICI	\$7,084.07	\$0.00	\$22,558.13	
5132-32201					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	P01765	08/09/2023		27C	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
5132-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$120,185.28	\$30,046.32	\$0.00	\$150,231.60
	P01802	14/09/2023		116080	GD Compra : 610 Factura: 116080, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$30,046.32	\$0.00	\$150,231.60	
5132-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$17,000.00	\$26,100.00	\$0.00	\$43,100.00
	P01838	14/09/2023		766	GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$10,440.00	\$0.00	\$27,440.00	
	P01965	25/09/2023		475	GD Compra : 666 Factura: 475, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA (SER	\$15,660.00	\$0.00	\$43,100.00	
5132-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$112,686.69	\$147,978.03	\$0.00	\$260,664.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01849	14/09/2023	N/A					
	P01959	25/09/2023	1030					
5133-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$159,267.93	\$32,225.51	\$0.00	\$191,493.44
	P01763	08/09/2023	8	GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA (SER	\$7,246.00	\$0.00	\$166,513.93	
	P01818	14/09/2023	4C1	GD Compra : 618 Factura: 4C1, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (PAGO DE SER)	\$5,500.00	\$0.00	\$172,013.93	
	P01820	14/09/2023	79607	GD Compra : 619 Factura: 79607, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$2,887.56	\$0.00	\$174,901.49	
	P01829	14/09/2023	80050	GD Compra : 623 Factura: 80050, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$2,743.17	\$0.00	\$177,644.66	
	P01832	14/09/2023	80153	GD Compra : 624 Factura: 80153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$1,443.78	\$0.00	\$179,088.44	
	P01893	20/09/2023	80376	GD Compra : 639 Factura: 80376, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$721.89	\$0.00	\$179,810.33	
	P01895	20/09/2023	80440	GD Compra : 640 Factura: 80440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$883.11	\$0.00	\$180,693.44	
	P01897	20/09/2023	940	GD Compra : 641 Factura: 940, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ (PAGO DE	\$3,600.00	\$0.00	\$184,293.44	
	P01939	22/09/2023	088	GD Compra : 653 Factura: 088, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERV	\$7,200.00	\$0.00	\$191,493.44	
5133-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$404,893.59	\$0.00	\$0.00	\$404,893.59
5133-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$299,332.46	\$91,052.61	\$0.00	\$390,385.07
	P01745	08/09/2023	5FC	GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO DE IMI	\$3,283.02	\$0.00	\$302,615.48	
	P01870	19/09/2023	66E	GD Compra : 638 Factura: 66E, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (PAGO DE SERVI	\$7,999.94	\$0.00	\$310,615.42	
	P01941	22/09/2023	858	GD Compra : 654 Factura: 858, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (SERVICIO DE HC	\$4,000.00	\$0.00	\$314,615.42	
	P01943	22/09/2023	ACD	GD Compra : 655 Factura: ACD, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA (HONOR	\$4,000.00	\$0.00	\$318,615.42	
	P01952	25/09/2023	8BD	GD Compra : 660 Factura: 8BD, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA (PAG	\$8,000.00	\$0.00	\$326,615.42	
	P01954	25/09/2023	C27	GD Compra : 661 Factura: C27, 1533 ANA KAREN REYES (PAGO DE SERVICIOS F	\$8,000.00	\$0.00	\$334,615.42	
	P01957	25/09/2023	3E3	GD Compra : 662 Factura: 3E3, 1533 ANA KAREN REYES (PAGO DE SERVICIOS F	\$4,000.00	\$0.00	\$338,615.42	
	P01997	26/09/2023	4F1	GD Compra : 679 Factura: 4F1, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERV	\$8,000.00	\$0.00	\$346,615.42	
	P01999	26/09/2023	306	GD Compra : 680 Factura: 306, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERV	\$8,000.00	\$0.00	\$354,615.42	
	P02004	26/09/2023	N/A	GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V. (PAG	\$29,540.05	\$0.00	\$384,155.47	
	P02007	26/09/2023	N/A	GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$4,792.00	\$0.00	\$388,947.47	
	P02014	26/09/2023	N/A	Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE	-\$4,792.00	\$0.00	\$384,155.47	
	P02015	26/09/2023	N/A	GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$6,229.60	\$0.00	\$390,385.07	
5133-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$16,429.08	\$0.00	\$0.00	\$16,429.08
5133-33603				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$53,076.96	\$19,982.16	\$0.00	\$73,059.12
	P01862	19/09/2023	5418	GD Compra : 634 Factura: 5418, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. D	\$19,982.16	\$0.00	\$73,059.12	
5133-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$37,033.00	\$1,556.00	\$0.00	\$38,589.00
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA	0070327 GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A (GP Recupera	\$1,556.00	\$0.00	\$38,589.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5133-33801						SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$871,727.70	\$174,345.54	\$0.00	\$1,046,073.24
	P01714	08/09/2023		69825		GD Compra : 575 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST/		\$39,363.54	\$0.00	\$911,091.24
	P01749	08/09/2023		69825		GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST/		\$134,982.00	\$0.00	\$1,046,073.24
5133-33903						SERVICIOS INTEGRALES	\$369,999.48	\$52,988.73	\$0.00	\$422,988.21
	P01706	04/09/2023		C96		GD Compra : 572 Factura: C96, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO MUSIC/		\$4,930.00	\$0.00	\$374,929.48
	P01718	08/09/2023		25A		GD Compra : 577 Factura: 25A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (HONOF		\$5,117.69	\$0.00	\$380,047.17
	P01720	08/09/2023		600		GD Compra : 578 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (HONC		\$3,232.22	\$0.00	\$383,279.39
	P01722	08/09/2023		439		GD Compra : 579 Factura: 439, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA (HON		\$5,117.69	\$0.00	\$388,397.08
	P01724	08/09/2023		318		GD Compra : 580 Factura: 318, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ (HONC		\$4,309.63	\$0.00	\$392,706.71
	P01726	08/09/2023		391		GD Compra : 581 Factura: 391, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (HONORAR		\$1,616.11	\$0.00	\$394,322.82
	P01730	08/09/2023		5E7		GD Compra : 582 Factura: 5E7, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO DE		\$4,060.00	\$0.00	\$398,382.82
	P01733	08/09/2023		C2C		GD Compra : 583 Factura: C2C, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (HONORARIC		\$4,713.66	\$0.00	\$403,096.48
	P01735	08/09/2023		D15		GD Compra : 584 Factura: D15, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (HONORARIOS P		\$5,117.69	\$0.00	\$408,214.17
	P01737	08/09/2023		F50		GD Compra : 585 Factura: F50, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES (HONOR		\$3,232.22	\$0.00	\$411,446.39
	P01739	08/09/2023		0BE		GD Compra : 586 Factura: 0BE, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (HONORARIO		\$4,309.63	\$0.00	\$415,756.02
	P01806	14/09/2023		3A5		GD Compra : 612 Factura: 3A5, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (HONORARIOS		\$3,232.22	\$0.00	\$418,988.24
	P01840	15/09/2023		E64		GD Compra : 628 Factura: E64, 1529 MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN (\$3,999.97	\$0.00	\$422,988.21
5134-34101						COMISIONES BANCARIAS	\$68,102.13	\$9,102.41	\$0.00	\$77,204.54
	D00338	30/09/2023				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R		\$9,102.41	\$0.00	\$77,204.54
5134-34501						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$244,372.44	\$217,413.00	\$0.00	\$461,785.44
	P01995	26/09/2023		37460		GD Compra : 678 Factura: 37460, 1535 HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.		\$217,413.00	\$0.00	\$461,785.44
5134-34701						FLETES Y MANIOBRAS	\$3,603.32	\$0.00	\$0.00	\$3,603.32
5134-34801						COMISIONES POR VENTAS	\$21,830.15	\$2,723.91	\$0.00	\$24,554.06
	P02017	27/09/2023		166022		GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE C		\$2,723.91	\$0.00	\$24,554.06
5135-35101						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$60,157.72	\$0.00	\$0.00	\$60,157.72
5135-35201						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$14,182.00	\$0.00	\$0.00	\$14,182.00
5135-35301						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
5135-35501						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$48,475.00	\$25,275.64	\$0.00	\$73,750.64
	P01755	08/09/2023		4361		GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL		\$5,451.00	\$0.00	\$53,926.00
	P01757	08/09/2023		4354		GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO DE COF		\$1,990.00	\$0.00	\$55,916.00
	P01824	14/09/2023		4385		GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL		\$9,252.00	\$0.00	\$65,168.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01836	14/09/2023	N/A		GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$2,516.04	\$0.00	\$67,684.04	
P01911	20/09/2023		4396	GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$5,069.00	\$0.00	\$72,753.04	
P01913	20/09/2023		991	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$928.00	\$0.00	\$73,681.04	
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$69.60	\$0.00	\$73,750.64	
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$69.60	\$0.00	\$73,681.04	
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$69.60	\$0.00	\$73,750.64	
5135-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$4,819.80	\$0.00	\$4,819.80	
5135-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$628,589.98	\$159,078.04	\$0.00	\$787,668.02
P01716	08/09/2023		6303	GD Compra : 576 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P,	\$46,415.80	\$0.00	\$675,005.78	
P01751	08/09/2023		6303	GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P,	\$112,356.00	\$0.00	\$787,361.78	
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$306.24	\$0.00	\$787,668.02	
5135-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$12,760.00
P01963	25/09/2023		7322	GD Compra : 665 Factura: 7322, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDA	\$6,380.00	\$0.00	\$12,760.00	
5136-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID/	\$35,774.60	\$22,137.44	\$0.00	\$57,912.04
P01753	08/09/2023		2720	GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (SERVIC	\$20,536.64	\$0.00	\$56,311.24	
P01971	25/09/2023		2742	GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (MATER	\$1,600.80	\$0.00	\$57,912.04	
5136-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$22,137.90	\$8,352.00	\$0.00	\$30,489.90
P01974	25/09/2023		2741	GD Compra : 670 Factura: 2741, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ARTÍCUL	\$8,352.00	\$0.00	\$30,489.90	
5137-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$39,203.00	\$5,191.00	\$0.00	\$44,394.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	13232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$1,514.00	\$0.00	\$40,717.00	
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$1,937.00	\$0.00	\$42,654.00	
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$421.00	\$0.00	\$43,075.00	
C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$868.00	\$0.00	\$43,943.00	
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$451.00	\$0.00	\$44,394.00	
5137-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$43,459.63	\$6,002.89	\$0.00	\$49,462.52
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	13232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$1,010.00	\$0.00	\$44,469.63	
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$1,156.50	\$0.00	\$45,626.13	
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS (GP 37 Cesar Monroy	\$486.00	\$0.00	\$46,112.13	
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILLA	13232023082	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP 39 Jesus M	\$812.10	\$0.00	\$46,924.23	
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI	13232023082	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP 40 Emanuel Or	\$728.90	\$0.00	\$47,653.13	
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP 41 Cesar Monroy	\$648.40	\$0.00	\$48,301.53	
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$801.99	\$0.00	\$49,103.52	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$359.00	\$0.00	\$49,462.52
5138-38201					GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$112,384.80	\$0.00	\$112,384.80
5138-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$26,079.10	\$11,820.00	\$37,899.10
P01759	08/09/2023		N/A		GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S./	\$3,000.00	\$0.00	\$29,079.10
P01851	19/09/2023		22030		GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (INCRIPCI	\$8,820.00	\$0.00	\$37,899.10
5139-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$269,636.71	\$239,771.40	\$509,408.11
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$510.40	\$0.00	\$270,147.11
P01808	14/09/2023		N/A		GD Compra : 613 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$519.00	\$0.00	\$270,666.11
P01810	14/09/2023		N/A		GD Compra : 614 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$1,037.00	\$0.00	\$271,703.11
P01812	14/09/2023		N/A		GD Compra : 615 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$1,556.00	\$0.00	\$273,259.11
P01814	14/09/2023		N/A		GD Compra : 616 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$1,556.00	\$0.00	\$274,815.11
P01816	14/09/2023		N/A		GD Compra : 617 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$4,150.00	\$0.00	\$278,965.11
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$547.00	\$0.00	\$279,512.11
P01961	25/09/2023		78865		GD Compra : 664 Factura: 78865, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PAR	\$228,255.00	\$0.00	\$507,767.11
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	111	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS (CH/ 111 REEMBO	\$1,641.00	\$0.00	\$509,408.11
5139-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$777,799.00	\$114,914.00	\$892,713.00
C00712	05/09/2023	Secretaria de Hacienda Su		KG38202309	GD Folio: 47 (Impuesto sobre nómina del mes de agosto 2023. GP Directo 47 Secreta	\$114,914.00	\$0.00	\$892,713.00
5231-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$4,100.00	\$3,500.00	\$7,600.00
C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G		4	GD Folio: 50 (Ch/ 4 Pago de beca del mes de septiembre a Evelyn Guadalupe Gutiérr	\$3,500.00	\$0.00	\$7,600.00
5515-51101					Muebles de oficina y estantería	\$29,091.24	\$3,591.51	\$32,682.75
D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$3,591.51	\$0.00	\$32,682.75
5515-51201					Muebles excepto de oficina y estantería	\$22,332.41	\$2,757.09	\$25,089.50
D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$2,757.09	\$0.00	\$25,089.50
5515-51501					Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$156,692.55	\$9,797.58	\$166,490.13
D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$9,797.58	\$0.00	\$166,490.13
5515-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$17,638.82	\$1,947.75	\$19,586.57
D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$1,947.75	\$0.00	\$19,586.57
5515-52101					Equipo y aparatos audiovisuales	\$19,134.06	\$1,090.20	\$20,224.26
D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento	\$1,090.20	\$0.00	\$20,224.26
5515-52301					Cameras fotográficas y de vídeo	\$6,964.27	\$0.00	\$6,964.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5515-52901						Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$14,360.43	\$1,772.89	\$0.00	\$16,133.32
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento)		\$1,772.89	\$0.00	\$16,133.32
5515-53101						Equipo médico y de laboratorio	\$100,286.55	\$5,826.41	\$0.00	\$106,112.96
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento)		\$5,826.41	\$0.00	\$106,112.96
5515-53201						Instrumental médico y de laboratorio	\$20,625.46	\$2,088.67	\$0.00	\$22,714.13
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento)		\$2,088.67	\$0.00	\$22,714.13
5515-56101						Máquinaria y equipo agropecuario	\$3,044.65	\$375.88	\$0.00	\$3,420.53
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento)		\$375.88	\$0.00	\$3,420.53
5515-56201						Máquinaria y equipo industrial	\$45,192.75	\$5,478.18	\$0.00	\$50,670.93
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento)		\$5,478.18	\$0.00	\$50,670.93
5515-56601						Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$653.88	\$80.72	\$0.00	\$734.60
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento)		\$80.72	\$0.00	\$734.60
5515-56701						Herramientas y máquinas-herramientas	\$17,021.15	\$2,118.97	\$0.00	\$19,140.12
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento)		\$2,118.97	\$0.00	\$19,140.12
5515-56902						Otros equipos	\$5,784.67	\$714.17	\$0.00	\$6,498.84
	D00340	30/09/2023				Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023 (Reconocimiento)		\$714.17	\$0.00	\$6,498.84
8110-73-2-00001						CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00
8110-73-2-00002						GORRA INSTITUCIONAL	\$1,791.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.00
8110-73-2-00003						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$2,655.00	\$0.00	\$0.00	\$2,655.00
8110-73-2-00004						TAZA INSTITUCIONAL	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00
8110-73-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$855.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00
8110-73-2-00010						PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00
8110-73-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$9,143,337.00	\$0.00	\$0.00	\$9,143,337.00
8110-73-2-00015						READMISIÓN	\$160,949.00	\$0.00	\$0.00	\$160,949.00
8110-73-2-00016						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$454,591.00	\$0.00	\$0.00	\$454,591.00
8110-73-2-00017						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$285,444.00	\$0.00	\$0.00	\$285,444.00
8110-73-2-00018						EXAMEN TOEFL (4)	\$972,063.00	\$0.00	\$0.00	\$972,063.00
8110-73-2-00022						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$86,772.00	\$0.00	\$0.00	\$86,772.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-73-2-00023						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$36,256.00	\$0.00	\$0.00	\$36,256.00
8110-73-2-00026						ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 E	\$9,777.00	\$0.00	\$0.00	\$9,777.00
8110-73-2-00027						AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUAC	\$4,895.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00
8110-73-2-00038						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$16,107.00	\$0.00	\$0.00	\$16,107.00
8110-73-2-00039						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$10,478.00	\$0.00	\$0.00	\$10,478.00
8110-73-2-00042						TITULACIÓN	\$791,043.00	\$0.00	\$0.00	\$791,043.00
8110-73-2-00043						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$377,294.00	\$0.00	\$0.00	\$377,294.00
8110-73-2-00045						DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDI	\$91,134.00	\$0.00	\$0.00	\$91,134.00
8110-73-2-00046						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$364,536.00	\$0.00	\$0.00	\$364,536.00
8110-73-2-00047						DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$62,668.00	\$0.00	\$0.00	\$62,668.00
8110-73-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI	\$555,705.00	\$0.00	\$0.00	\$555,705.00
8110-73-2-00060						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$128,165.00	\$0.00	\$0.00	\$128,165.00
8110-73-2-00061						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$8,660.00	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00
8110-73-2-00062						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$46,979.00	\$0.00	\$0.00	\$46,979.00
8110-73-2-00063						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$62,352.00	\$0.00	\$0.00	\$62,352.00
8110-73-2-00064						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$25,979.00	\$0.00	\$0.00	\$25,979.00
8110-73-2-00065						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$30,598.00	\$0.00	\$0.00	\$30,598.00
8110-73-2-00066						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$30,483.00	\$0.00	\$0.00	\$30,483.00
8110-73-2-00068						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$5,792.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792.00
8110-73-2-00069						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$4,772.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00
8110-73-2-00070						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$5,727.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727.00
8110-73-2-00072						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$674,456.00	\$0.00	\$0.00	\$674,456.00
8110-73-2-00073						APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$21,068.00	\$0.00	\$0.00	\$21,068.00
8110-73-2-00076						CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,288.00	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00
8110-73-2-00080						SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍC	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00
8110-73-2-00081						CARRERA ATLÉTICA	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$27,750,350.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750,350.00
8110-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$23,717,455.00	\$0.00	\$0.00	\$23,717,455.00
8110-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$814,250.00	\$0.00	\$0.00	\$814,250.00
8110-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$3,202,205.00	\$0.00	\$0.00	\$3,202,205.00
8110-93-2-7000						CAPITULO 7000	\$6,749,922.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749,922.00
8120-51-01						FEDERAL	\$0.00	\$3,497.40	\$3,497.40	\$0.00
I00178	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$3,497.40	\$0.00		-\$3,497.40
P02057	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$3,497.40		\$0.00
8120-51-02						CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.55	\$0.55	\$0.00
I00163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.55	\$0.00		-\$0.55
P02055	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$0.55		\$0.00
8120-51-03						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$4.00	\$4.00	\$0.00
I00163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$4.00	\$0.00		-\$4.00
P02055	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$4.00		\$0.00
8120-51-05						NOMINA	\$0.00	\$1.24	\$1.24	\$0.00
I00163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$1.24	\$0.00		-\$1.24
P02055	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$1.24		\$0.00
8120-51-08						ESTATAL	\$0.00	\$0.58	\$0.58	\$0.00
I00163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.58	\$0.00		-\$0.58
P02055	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$0.58		\$0.00
8120-51-10						ISSSTE	\$0.00	\$8,508.19	\$8,508.19	\$0.00
I00178	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$8,508.19	\$0.00		-\$8,508.19
P02057	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$8,508.19		\$0.00
8120-51-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$1.10	\$1.10	\$0.00
I00163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$1.10	\$0.00		-\$1.10
P02055	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$1.10		\$0.00
8120-51-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$0.00
I00163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.21	\$0.00		-\$0.21
P02055	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$0.21		\$0.00
8120-51-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$1,547.87	\$1,547.87	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00178	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$1,547.87	\$0.00	-\$1,547.87	
P02057	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$1,547.87	\$0.00	
8120-51-14						FEDERAL 2018	\$0.00	\$2,014.94	\$2,014.94	\$0.00
I00163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.32	\$0.00	-\$0.32	
I00178	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$2,014.62	\$0.00	-\$2,014.94	
P02055	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$0.32	-\$2,014.62	
P02057	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$2,014.62	\$0.00	
8120-51-25						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$0.00
I00163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.41	\$0.00	-\$0.41	
P02055	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$0.41	\$0.00	
8120-51-26						Cheques Cancelados	\$0.00	\$0.36	\$0.36	\$0.00
I00163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.36	\$0.00	-\$0.36	
P02055	30/09/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.00	\$0.36	\$0.00	
8120-73-2-00001						CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00
8120-73-2-00002						GORRA INSTITUCIONAL	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00
8120-73-2-00003						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$2,416.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416.00
8120-73-2-00004						TAZA INSTITUCIONAL	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00
8120-73-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$547.00
8120-73-2-00008						BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	-\$158.00	\$0.00	\$0.00	-\$158.00
8120-73-2-00009						BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	-\$374.00	\$0.00	\$0.00	-\$374.00
8120-73-2-00010						PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$2,094.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00
8120-73-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$532,173.85	\$1,395,778.00	\$0.00	-\$863,604.15
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana			5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	-\$1,597.00	\$0.00	\$533,770.85	
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$59,089.00	\$0.00	\$474,681.85	
I00161	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$473,084.85	
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$610,054.00	\$0.00	-\$136,969.15	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$7,985.00	\$0.00	-\$144,954.15	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$4,791.00	\$0.00	-\$149,745.15	
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$143,730.00	\$0.00	-\$293,475.15	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$570,129.00	\$0.00	-\$863,604.15	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-73-2-00015					READMISIÓN	\$68,304.40
8120-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$13,825.00
8120-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$188,436.00
8120-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$350,457.00
8120-73-2-00021					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	-\$84,694.01
8120-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$30,639.00
8120-73-2-00023					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$36,256.00
8120-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	-\$1,000.00
8120-73-2-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 E)	-\$11,307.00
8120-73-2-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUAC	\$4,895.00
8120-73-2-00028					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUA	-\$9,315.00
8120-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	-\$20,635.44
	I00160	11/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$49.00
	I00162	11/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$1,274.00
	I00168	19/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$784.00
	I00173	25/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$490.00
	I00174	26/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$147.00
	I00175	26/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$294.00
8120-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	-\$3,229.05
	I00162	11/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$99.00
	I00168	19/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$198.00
	I00173	25/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$99.00
8120-73-2-00036					TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	-\$897.64
8120-73-2-00037					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	-\$9,268.00
8120-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	-\$2,834.00
8120-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$10,478.00
8120-73-2-00040					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	-\$1,055.00
8120-73-2-00042					TITULACIÓN	\$368,043.00
						\$379,800.00
						\$0.00
						-\$11,757.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$52,200.00	\$0.00	\$315,843.00	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$5,400.00	\$0.00	\$310,443.00	
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$900.00	\$0.00	\$309,543.00	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$316,800.00	\$0.00	-\$7,257.00	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$4,500.00	\$0.00	-\$11,757.00	
8120-73-2-00043						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$175,664.00	\$181,038.00	\$0.00	-\$5,374.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$24,882.00	\$0.00	\$150,782.00	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,574.00	\$0.00	\$148,208.00	
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$429.00	\$0.00	\$147,779.00	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$151,008.00	\$0.00	-\$3,229.00	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,145.00	\$0.00	-\$5,374.00	
8120-73-2-00045						DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIA	\$42,254.00	\$43,888.00	\$0.00	-\$1,634.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$6,032.00	\$0.00	\$36,222.00	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$624.00	\$0.00	\$35,598.00	
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$104.00	\$0.00	\$35,494.00	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$36,608.00	\$0.00	-\$1,114.00	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$520.00	\$0.00	-\$1,634.00	
8120-73-2-00046						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$169,486.00	\$175,130.00	\$0.00	-\$5,644.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$24,070.00	\$0.00	\$145,416.00	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,490.00	\$0.00	\$142,926.00	
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$415.00	\$0.00	\$142,511.00	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$146,080.00	\$0.00	-\$3,569.00	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,075.00	\$0.00	-\$5,644.00	
8120-73-2-00047						DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$62,668.00	\$0.00	\$0.00	\$62,668.00
8120-73-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI	\$150,031.64	\$28,527.00	\$0.00	\$121,504.64
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana			5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	-\$257.00	\$0.00	\$150,288.64	
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$257.00	\$0.00	\$150,031.64	
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$3,855.00	\$0.00	\$146,176.64	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$10,537.00	\$0.00	\$135,639.64	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$10,280.00	\$0.00	\$125,359.64	
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$124,588.64	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$3,084.00	\$0.00	\$121,504.64	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-73-2-00054				CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM	-\$18,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,788.00
8120-73-2-00060				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$128,165.00	\$0.00	\$0.00	\$128,165.00
8120-73-2-00061				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	-\$16,940.00	\$128,000.00	\$0.00	-\$144,940.00
	I00171	21/09/2023		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de septiembre de 2023 Factura (E	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,940.00
8120-73-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$45,539.00	\$0.00	\$0.00	\$45,539.00
8120-73-2-00063				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	-\$10,233.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,233.00
8120-73-2-00064				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$25,979.00	\$13,160.00	\$0.00	\$12,819.00
	I00176	25/09/2023		Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura(E	\$13,160.00	\$13,160.00	\$0.00	\$12,819.00
8120-73-2-00065				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$30,598.00	\$0.00	\$0.00	\$30,598.00
8120-73-2-00066				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$30,483.00	\$0.00	\$0.00	\$30,483.00
8120-73-2-00068				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$5,792.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792.00
8120-73-2-00069				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$4,772.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00
8120-73-2-00070				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$5,727.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727.00
8120-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	-\$518.00	\$0.00	\$0.00	-\$518.00
8120-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$257,973.60	\$231,000.00	\$0.00	\$26,973.60
	C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cane	5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	-\$264.00	\$0.00	\$258,237.60
	I00160	11/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$10,032.00	\$0.00	\$248,205.60
	I00161	11/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$264.00	\$0.00	\$247,941.60
	I00162	11/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$100,320.00	\$0.00	\$147,621.60
	I00168	19/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$1,584.00	\$0.00	\$146,037.60
	I00173	25/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$1,056.00	\$0.00	\$144,981.60
	I00174	26/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$23,760.00	\$0.00	\$121,221.60
	I00175	26/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$94,248.00	\$0.00	\$26,973.60
8120-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$8,371.44	\$0.00	\$0.00	\$8,371.44
8120-73-2-00075				COPIA FOTOSTÁTICA (3)	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
8120-73-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	-\$3,043.00	\$4,270.00	\$0.00	-\$7,313.00
	I00168	19/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$4,270.00	\$0.00	-\$7,313.00
8120-73-2-00077				APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESA	-\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,100.00
8120-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO E	-\$329.00	\$0.00	\$0.00	-\$329.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-73-2-00080						SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍC	\$2,556.00	\$0.00	\$0.00	\$2,556.00
8120-73-2-00081						CARRERA ATLÉTICA	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8120-79-02-1-00001						RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$33,912.10	\$33,912.10	\$0.00
	I00159	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos por recuperación de aseguradora)		\$18,711.20	\$0.00	-\$18,711.20
	I00179	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza		\$5,850.50	\$0.00	-\$24,561.70
	I00180	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza		\$9,350.40	\$0.00	-\$33,912.10
	P01797	13/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Recupe		\$0.00	\$18,711.20	-\$15,200.90
	P02059	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 182 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Amplia		\$0.00	\$15,200.90	\$0.00
8120-79-02-1-00002						INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
	I00167	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la empres		\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
	P02059	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 182 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Amplia		\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
8120-91-1-04						PADES 2018	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
8120-91-1-06						SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
8120-91-1-09						PIEE 2019	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.85
8120-91-1-11						FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCAC	\$19,286.80	\$0.00	\$0.00	\$19,286.80
8120-91-1-21						OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2020	\$5,907.52	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52
8120-93-1-0001-02						Federal 2023	\$0.00	\$4,447.05	\$4,447.05	\$0.00
	I00165	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Rendimientos Financieros del mes de Agosto 2023)		\$4,447.05	\$0.00	-\$4,447.05
	P02058	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir		\$0.00	\$4,447.05	\$0.00
8120-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$8,111,709.00	\$2,703,903.00	\$0.00	\$5,407,806.00
	I00170	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal 2023 Factura (B 475))		\$2,703,903.00	\$0.00	\$5,407,806.00
8120-93-2-0001-1						Estatad 2023	\$0.00	\$55.70	\$55.70	\$0.00
	I00164	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de sept		\$55.70	\$0.00	-\$55.70
	P02056	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 179 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir		\$0.00	\$55.70	\$0.00
8120-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$7,357,065.84	\$2,425,363.65	\$683,051.81	\$5,614,754.00
	I00166	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 472) Fortalec		\$238,434.65	\$0.00	\$7,118,631.19
	I00169	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 471))		\$1,239,289.00	\$0.00	\$5,879,342.19
	I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact		\$947,640.00	\$0.00	\$4,931,702.19
	P02061	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLI		\$0.00	\$683,051.81	\$5,614,754.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$411,727.00	\$65,932.00	\$0.00	\$345,795.00
	I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$65,932.00	\$0.00	\$0.00	\$345,795.00
8120-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$1,700,900.00	\$225,717.00	\$0.00	\$1,475,183.00
	I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$225,717.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,183.00
8120-93-2-7000						CAPITULO 7000	\$3,284,003.03	\$683,051.81	\$0.00	\$2,600,951.22
	P02060	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 183 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUC	\$683,051.81	\$0.00	\$0.00	\$2,600,951.22
8130-51-01						FEDERAL	\$26,314.48	\$3,497.40	\$0.00	\$29,811.88
	P02057	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$3,497.40	\$0.00	\$0.00	\$29,811.88
8130-51-02						CUOTAS Y TARIFAS	\$4.02	\$0.55	\$0.00	\$4.57
	P02055	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$4.57
8130-51-03						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$5,104.40	\$4.00	\$0.00	\$5,108.40
	P02055	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108.40
8130-51-05						NOMINA	\$15.98	\$1.24	\$0.00	\$17.22
	P02055	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$17.22
8130-51-06						RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31
8130-51-07						REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
8130-51-08						ESTATAL	\$4.54	\$0.58	\$0.00	\$5.12
	P02055	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$5.12
8130-51-10						ISSSTE	\$62,077.19	\$8,508.19	\$0.00	\$70,585.38
	P02057	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$8,508.19	\$0.00	\$0.00	\$70,585.38
8130-51-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$8.61	\$1.10	\$0.00	\$9.71
	P02055	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$1.10	\$0.00	\$0.00	\$9.71
8130-51-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$1.64	\$0.21	\$0.00	\$1.85
	P02055	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$1.85
8130-51-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$19,920.59	\$1,547.87	\$0.00	\$21,468.46
	P02057	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$1,547.87	\$0.00	\$0.00	\$21,468.46
8130-51-14						FEDERAL 2018	\$14,701.51	\$2,014.94	\$0.00	\$16,716.45
	P02055	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$14,701.83
	P02057	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir	\$2,014.62	\$0.00	\$0.00	\$16,716.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130-51-16						SUELDO RECTORIA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8130-51-23						Ejercicio del recurso 2022	\$31.53	\$0.00	\$0.00	\$31.53
8130-51-24						Federal 2022	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8130-51-25						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$3.20	\$0.41	\$0.00	\$3.61
	P02055	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir		\$0.41	\$0.00	\$3.61
8130-51-26						Cheques Cancelados	\$2.83	\$0.36	\$0.00	\$3.19
	P02055	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir		\$0.36	\$0.00	\$3.19
8130-79-02-1-00001						RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$33,912.10	\$0.00	\$33,912.10
	P01797	13/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Recup		\$18,711.20	\$0.00	\$18,711.20
	P02059	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 182 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Amplia		\$15,200.90	\$0.00	\$33,912.10
8130-79-02-1-00002						INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	P02059	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 182 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Amplia		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
8130-91-1-04						PADES 2018	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
8130-91-1-06						SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
8130-91-1-09						PIEE 2019	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.85
8130-91-1-11						FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCAC	\$19,286.80	\$0.00	\$0.00	\$19,286.80
8130-91-1-21						OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2020	\$5,907.52	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52
8130-93-1-0001-02						Federal 2023	\$32,347.49	\$4,447.05	\$0.00	\$36,794.54
	P02058	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir		\$4,447.05	\$0.00	\$36,794.54
8130-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$1,992,584.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992,584.00
8130-93-2-0001-1						Estatal 2023	\$219.56	\$55.70	\$0.00	\$275.26
	P02056	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 179 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendir		\$55.70	\$0.00	\$275.26
8130-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$3,490,816.97	\$683,051.81	\$0.00	\$4,173,868.78
	P02061	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLI		\$683,051.81	\$0.00	\$4,173,868.78
8130-93-2-3000						CAPITULO 3000	-\$24,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,898.00
8130-93-2-7000						CAPITULO 7000	-\$3,465,918.97	\$0.00	\$683,051.81	-\$4,148,970.78
	P02060	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 183 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUC		\$0.00	\$683,051.81	-\$4,148,970.78
8140-51-01						FEDERAL	\$0.00	\$3,497.40	\$3,497.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00178	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$3,497.40	\$3,497.40
	I00178	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$3,497.40	\$0.00	\$0.00
8140-51-02						CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.55	\$0.55
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.55	\$0.55
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.55	\$0.00	\$0.00
8140-51-03						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$4.00	\$4.00
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$4.00	\$4.00
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$4.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-05						NOMINA	\$0.00	\$1.24	\$1.24
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$1.24	\$1.24
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$1.24	\$0.00	\$0.00
8140-51-08						ESTATAL	\$0.00	\$0.58	\$0.58
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.58	\$0.58
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.58	\$0.00	\$0.00
8140-51-10						ISSSTE	\$0.00	\$8,508.19	\$8,508.19
	I00178	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$8,508.19	\$8,508.19
	I00178	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$8,508.19	\$0.00	\$0.00
8140-51-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$1.10	\$1.10
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$1.10	\$1.10
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$1.10	\$0.00	\$0.00
8140-51-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.21	\$0.21
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.21	\$0.21
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.21	\$0.00	\$0.00
8140-51-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$1,547.87	\$1,547.87
	I00178	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$1,547.87	\$1,547.87
	I00178	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$1,547.87	\$0.00	\$0.00
8140-51-14						FEDERAL 2018	\$0.00	\$2,014.94	\$2,014.94
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.32	\$0.32
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.32	\$0.00	\$0.00
	I00178	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$2,014.62	\$2,014.62
	I00178	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$2,014.62	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-51-25						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$0.00
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$0.41
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-26						Cheques Cancelados	\$0.00	\$0.36	\$0.36	\$0.00
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.36	\$0.36	\$0.36
	I00163	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$0.00	\$1,395,778.00	\$1,395,778.00	\$0.00
	C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar su	-\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00
	C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar su	\$0.00	-\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	I00160	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$59,089.00	\$59,089.00	\$59,089.00
	I00160	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$59,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00161	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	I00161	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$610,054.00	\$610,054.00	\$610,054.00
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$610,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$7,985.00	\$7,985.00	\$7,985.00
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$7,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00173	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$4,791.00	\$4,791.00	\$4,791.00
	I00173	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$4,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00174	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$143,730.00	\$143,730.00	\$143,730.00
	I00174	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$143,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00175	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$570,129.00	\$570,129.00	\$570,129.00
	I00175	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$570,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00032						CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$3,038.00	\$3,038.00	\$0.00
	I00160	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$49.00	\$49.00	\$49.00
	I00160	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$1,274.00	\$1,274.00	\$1,274.00
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$1,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$784.00
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00173	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00
	I00173	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00174	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$147.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$147.00	\$0.00	\$0.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$294.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00033						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$396.00	\$396.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$99.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$99.00	\$0.00	\$0.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$198.00	\$198.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$198.00	\$0.00	\$0.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$99.00	\$99.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$99.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00042						TITULACIÓN	\$0.00	\$379,800.00	\$379,800.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$900.00	\$900.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$316,800.00	\$0.00	\$0.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00043						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$181,038.00	\$181,038.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$24,882.00	\$24,882.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$24,882.00	\$0.00	\$0.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$429.00	\$429.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$429.00	\$0.00	\$0.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$151,008.00	\$151,008.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$151,008.00	\$0.00	\$0.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00045						DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDI/	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$624.00	\$624.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$36,608.00	\$36,608.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$36,608.00	\$0.00	\$0.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$520.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00046						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$175,130.00	\$175,130.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$415.00	\$415.00
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$415.00	\$0.00	\$0.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$146,080.00	\$146,080.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$146,080.00	\$0.00	\$0.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI	\$0.00	\$28,527.00	\$28,527.00
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5		Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	-\$257.00	\$0.00	\$257.00
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5		Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	\$0.00	-\$257.00	\$0.00
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$257.00	\$257.00
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$257.00	\$0.00	\$0.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$3,855.00	\$3,855.00
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$3,855.00	\$0.00	\$0.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$10,537.00	\$10,537.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$10,537.00	\$0.00	\$0.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$10,280.00	\$10,280.00
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$10,280.00	\$0.00	\$0.00
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$771.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$771.00	\$0.00	\$0.00	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$3,084.00	\$3,084.00	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00061						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00
I00171	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de septiembre de 2023 Factura (E	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	
I00171	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de septiembre de 2023 Factura (E	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00064						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00	\$0.00
I00176	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (E	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00	
I00176	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (E	\$13,160.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00072						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$0.00
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5		Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar su	-\$264.00	\$0.00	\$264.00	
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5		Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar su	\$0.00	-\$264.00	\$0.00	
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$10,032.00	\$10,032.00	
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$10,032.00	\$0.00	\$0.00	
I00161	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$264.00	\$264.00	
I00161	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$264.00	\$0.00	\$0.00	
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$100,320.00	\$100,320.00	
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$100,320.00	\$0.00	\$0.00	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$23,760.00	\$0.00	\$0.00	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$94,248.00	\$94,248.00	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$94,248.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00076						CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$4,270.00	\$4,270.00	\$0.00
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$4,270.00	\$4,270.00	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$4,270.00	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02-1-00001						RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$33,912.10	\$33,912.10	\$0.00
I00159	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos por recuperación de aseguradora)	\$0.00	\$18,711.20	\$18,711.20	
I00159	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos por recuperación de aseguradora)	\$18,711.20	\$0.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00179	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza	\$0.00	\$5,850.50	\$5,850.50	
I00179	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza	\$5,850.50	\$0.00	\$0.00	
I00180	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza	\$0.00	\$9,350.40	\$9,350.40	
I00180	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza	\$9,350.40	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02-1-00002					INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	
I00167	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la empres:	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	
I00167	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la empres:	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-1-0001-02					Federal 2023	\$0.00	\$4,447.05	\$4,447.05	
I00165	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Rendimientos Financieros del mes de Agosto 2023)	\$0.00	\$4,447.05	\$4,447.05	
I00165	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Rendimientos Financieros del mes de Agosto 2023)	\$4,447.05	\$0.00	\$0.00	
8140-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,703,903.00	\$2,703,903.00	
I00170	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal 2023 Factura (B 475))	\$0.00	\$2,703,903.00	\$2,703,903.00	
I00170	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal 2023 Factura (B 475))	\$2,703,903.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-0001-1					Estatad 2023	\$0.00	\$55.70	\$55.70	
I00164	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de sept	\$0.00	\$55.70	\$55.70	
I00164	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de sept	\$55.70	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,425,363.65	\$2,425,363.65	
I00166	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 472) Fortalec	\$0.00	\$238,434.65	\$238,434.65	
I00166	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 472) Fortalec	\$238,434.65	\$0.00	\$0.00	
I00169	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 471))	\$0.00	\$1,239,289.00	\$1,239,289.00	
I00169	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 471))	\$1,239,289.00	\$0.00	\$0.00	
I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$0.00	\$947,640.00	\$947,640.00	
I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$947,640.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$65,932.00	\$65,932.00	
I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$0.00	\$65,932.00	\$65,932.00	
I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$65,932.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$225,717.00	\$225,717.00	
I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$0.00	\$225,717.00	\$225,717.00	
I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$225,717.00	\$0.00	\$0.00	
8150-51-01					FEDERAL	\$26,314.48	\$0.00	\$3,497.40	
I00178	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$3,497.40	\$29,811.88	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-51-02						CUOTAS Y TARIFAS	\$4.02	\$0.00	\$0.55	\$4.57
100163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.55	\$4.57	
8150-51-03						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$5,104.40	\$0.00	\$4.00	\$5,108.40
100163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$4.00	\$5,108.40	
8150-51-05						NOMINA	\$15.98	\$0.00	\$1.24	\$17.22
100163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$1.24	\$17.22	
8150-51-06						RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31
8150-51-07						REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
8150-51-08						ESTATAL	\$4.54	\$0.00	\$0.58	\$5.12
100163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.58	\$5.12	
8150-51-10						ISSSTE	\$62,077.19	\$0.00	\$8,508.19	\$70,585.38
100178	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$8,508.19	\$70,585.38	
8150-51-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$8.61	\$0.00	\$1.10	\$9.71
100163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$1.10	\$9.71	
8150-51-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$1.64	\$0.00	\$0.21	\$1.85
100163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.21	\$1.85	
8150-51-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$19,920.59	\$0.00	\$1,547.87	\$21,468.46
100178	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$1,547.87	\$21,468.46	
8150-51-14						FEDERAL 2018	\$14,701.51	\$0.00	\$2,014.94	\$16,716.45
100163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.32	\$14,701.83	
100178	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$2,014.62	\$16,716.45	
8150-51-16						SUELDO RECTORIA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8150-51-23						Ejercicio del recurso 2022	\$31.53	\$0.00	\$0.00	\$31.53
8150-51-24						Federal 2022	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8150-51-25						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$3.20	\$0.00	\$0.41	\$3.61
100163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.41	\$3.61	
8150-51-26						Cheques Cancelados	\$2.83	\$0.00	\$0.36	\$3.19
100163	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del mes de	\$0.00	\$0.36	\$3.19	
8150-73-2-00002						GORRA INSTITUCIONAL	\$161.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-73-2-00003						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$239.00
8150-73-2-00004						TAZA INSTITUCIONAL	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
8150-73-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
8150-73-2-00008						BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$158.00	\$0.00	\$0.00	\$158.00
8150-73-2-00009						BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$374.00	\$0.00	\$0.00	\$374.00
8150-73-2-00010						PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$771.00	\$0.00	\$0.00	\$771.00
8150-73-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$8,611,163.15	\$0.00	\$1,395,778.00	\$10,006,941.15
	C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5	Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	\$0.00		-\$1,597.00	\$8,609,566.15
	I00160	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00		\$59,089.00	\$8,668,655.15
	I00161	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00		\$1,597.00	\$8,670,252.15
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00		\$610,054.00	\$9,280,306.15
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00		\$7,985.00	\$9,288,291.15
	I00173	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00		\$4,791.00	\$9,293,082.15
	I00174	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00		\$143,730.00	\$9,436,812.15
	I00175	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00		\$570,129.00	\$10,006,941.15
8150-73-2-00015						READMISIÓN	\$92,644.60	\$0.00	\$0.00	\$92,644.60
8150-73-2-00016						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$440,766.00	\$0.00	\$0.00	\$440,766.00
8150-73-2-00017						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$97,008.00	\$0.00	\$0.00	\$97,008.00
8150-73-2-00018						EXAMEN TOEFL (4)	\$621,606.00	\$0.00	\$0.00	\$621,606.00
8150-73-2-00021						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$84,694.01	\$0.00	\$0.00	\$84,694.01
8150-73-2-00022						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$56,133.00	\$0.00	\$0.00	\$56,133.00
8150-73-2-00024						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8150-73-2-00026						ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 E:	\$21,084.00	\$0.00	\$0.00	\$21,084.00
8150-73-2-00028						RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUA	\$9,315.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00
8150-73-2-00032						CONSTANCIA ESCOLAR	\$20,635.44	\$0.00	\$3,038.00	\$23,673.44
	I00160	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00		\$49.00	\$20,684.44
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00		\$1,274.00	\$21,958.44
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00		\$784.00	\$22,742.44
	I00173	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00		\$490.00	\$23,232.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00174	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$147.00	\$23,379.44	
	I00175	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$294.00	\$23,673.44	
8150-73-2-00033						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$3,229.05	\$0.00	\$396.00	\$3,625.05
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$99.00	\$3,328.05	
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$198.00	\$3,526.05	
	I00173	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$99.00	\$3,625.05	
8150-73-2-00036						TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$897.64	\$0.00	\$0.00	\$897.64
8150-73-2-00037						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$9,268.00	\$0.00	\$0.00	\$9,268.00
8150-73-2-00038						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$18,941.00	\$0.00	\$0.00	\$18,941.00
8150-73-2-00040						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00
8150-73-2-00042						TITULACIÓN	\$423,000.00	\$0.00	\$379,800.00	\$802,800.00
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$52,200.00	\$475,200.00	
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$5,400.00	\$480,600.00	
	I00172	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$900.00	\$481,500.00	
	I00173	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$316,800.00	\$798,300.00	
	I00175	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$4,500.00	\$802,800.00	
8150-73-2-00043						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$201,630.00	\$0.00	\$181,038.00	\$382,668.00
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$24,882.00	\$226,512.00	
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,574.00	\$229,086.00	
	I00172	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$429.00	\$229,515.00	
	I00173	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$151,008.00	\$380,523.00	
	I00175	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,145.00	\$382,668.00	
8150-73-2-00045						DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIA	\$48,880.00	\$0.00	\$43,888.00	\$92,768.00
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$6,032.00	\$54,912.00	
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$624.00	\$55,536.00	
	I00172	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$104.00	\$55,640.00	
	I00173	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$36,608.00	\$92,248.00	
	I00175	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$520.00	\$92,768.00	
8150-73-2-00046						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$195,050.00	\$0.00	\$175,130.00	\$370,180.00
	I00162	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$24,070.00	\$219,120.00	
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,490.00	\$221,610.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00172	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$415.00	\$222,025.00	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$146,080.00	\$368,105.00	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$2,075.00	\$370,180.00	
8150-73-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI	\$405,673.36	\$0.00	\$28,527.00	\$434,200.36
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5		Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	\$0.00	-\$257.00	\$405,416.36	
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$257.00	\$405,673.36	
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$3,855.00	\$409,528.36	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$10,537.00	\$420,065.36	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$10,280.00	\$430,345.36	
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$771.00	\$431,116.36	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$3,084.00	\$434,200.36	
8150-73-2-00054						CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM	\$18,788.00	\$0.00	\$0.00	\$18,788.00
8150-73-2-00061						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$25,600.00	\$0.00	\$128,000.00	\$153,600.00
I00171	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de septiembre de 2023 Factura (E	\$0.00	\$128,000.00	\$153,600.00	
8150-73-2-00062						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8150-73-2-00063						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$72,585.00	\$0.00	\$0.00	\$72,585.00
8150-73-2-00064						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00
I00176	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura(E	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00	
8150-73-2-00071						REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$518.00	\$0.00	\$0.00	\$518.00
8150-73-2-00072						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$416,482.40	\$0.00	\$231,000.00	\$647,482.40
C00773	08/09/2023	Ch/ 5 Luis Angel Lira Cana		5		Movimiento Directo Automático (Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar si	\$0.00	-\$264.00	\$416,218.40	
I00160	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$10,032.00	\$426,250.40	
I00161	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$264.00	\$426,514.40	
I00162	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$100,320.00	\$526,834.40	
I00168	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$1,584.00	\$528,418.40	
I00173	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$1,056.00	\$529,474.40	
I00174	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$23,760.00	\$553,234.40	
I00175	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$94,248.00	\$647,482.40	
8150-73-2-00073						APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$12,696.56	\$0.00	\$0.00	\$12,696.56
8150-73-2-00075						COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
8150-73-2-00076						CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$8,331.00	\$0.00	\$4,270.00	\$12,601.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00168	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$4,270.00	\$12,601.00	
8150-73-2-00077						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESA	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
8150-73-2-00078						CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO E	\$329.00	\$0.00	\$0.00	\$329.00
8150-73-2-00080						SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍC	\$984.00	\$0.00	\$0.00	\$984.00
8150-79-02-1-00001						RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$33,912.10	\$33,912.10
	I00159	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos por recuperación de aseguradora)	\$0.00	\$18,711.20	\$18,711.20	
	I00179	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza	\$0.00	\$5,850.50	\$24,561.70	
	I00180	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemniza	\$0.00	\$9,350.40	\$33,912.10	
8150-79-02-1-00002						INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
	I00167	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la empres	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	
8150-93-1-0001-02						Federal 2023	\$32,347.49	\$0.00	\$4,447.05	\$36,794.54
	I00165	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Rendimientos Financieros del mes de Agosto 2023)	\$0.00	\$4,447.05	\$36,794.54	
8150-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$21,631,225.00	\$0.00	\$2,703,903.00	\$24,335,128.00
	I00170	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Federal 2023 Factura (B 475))	\$0.00	\$2,703,903.00	\$24,335,128.00	
8150-93-2-0001-1						Estatal 2023	\$219.56	\$0.00	\$55.70	\$275.26
	I00164	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de sept	\$0.00	\$55.70	\$275.26	
8150-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$19,851,206.13	\$0.00	\$2,425,363.65	\$22,276,569.78
	I00166	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 472) Fortalec	\$0.00	\$238,434.65	\$20,089,640.78	
	I00169	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración de Estatal 2023 Factura (B 471))	\$0.00	\$1,239,289.00	\$21,328,929.78	
	I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$0.00	\$947,640.00	\$22,276,569.78	
8150-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$402,523.00	\$0.00	\$65,932.00	\$468,455.00
	I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$0.00	\$65,932.00	\$468,455.00	
8150-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$1,476,407.00	\$0.00	\$225,717.00	\$1,702,124.00
	I00177	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Fact	\$0.00	\$225,717.00	\$1,702,124.00	
8210-11-P021-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$20,372.00	\$0.00	\$0.00	\$20,372.00
8210-11-P021-A001-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-11-P021-A001-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,624.00	\$0.00	\$0.00	\$4,624.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-11-P021-A001 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$11,400.00
8210-11-P021-A001 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$19,125.00
8210-11-P021-A001 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$480.00
8210-11-P021-A001 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,902.00
8210-11-P022-A001 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$475.00
8210-11-P022-A001 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,800.00
8210-11-P031-A002 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$3,000.00
8210-11-P031-A002 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$5,202.00
8210-11-P031-A002 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,287.00
8210-11-P031-A002 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$6,545.00
8210-11-P031-A002 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$104,823.00
8210-11-P031-A002 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$227,812.00
8210-11-P031-A002 -35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$9,500.00
8210-11-P031-A002 -36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDAD/	\$15,000.00
8210-11-P031-A002 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$2,138.00
8210-11-P031-A002 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$6,095.00
8210-11-P031-A002 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$18,000.00
8210-11-P031-A002 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$26,500.00
8210-11-P032-A002 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,600.00
8210-11-P032-A002 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$44,510.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-11-P037-A001 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
8210-11-P037-A001 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$10,487.00	\$0.00	\$0.00	\$10,487.00
8210-11-P037-A001 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$8,776.00	\$0.00	\$0.00	\$8,776.00
8210-11-P037-A001 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8210-11-P037-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00
8210-11-P037-A001 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$20,076.00	\$0.00	\$0.00	\$20,076.00
8210-11-P037-A001 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-11-P037-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
8210-11-P037-A001 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-11-P040-A003 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$28,550.00	\$0.00	\$0.00	\$28,550.00
8210-11-P040-A003 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$58,400.00	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00
8210-11-P040-A003 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8210-11-P041-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-11-P053-A005 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$828.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00
8210-11-P053-A005 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,236.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.00
8210-11-P053-A005 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,783.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.00
8210-11-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$61,259.00	\$0.00	\$0.00	\$61,259.00
8210-11-P053-A005 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$23,787.00	\$0.00	\$0.00	\$23,787.00
8210-11-P053-A005 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,863.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863.00
8210-11-P053-A005 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$31,074.00	\$0.00	\$0.00	\$31,074.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-11-P053-A005 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00
8210-11-P053-A005 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00
8210-11-P053-A005 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00
8210-11-P053-A005 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$9,706.00	\$0.00	\$0.00	\$9,706.00
8210-11-P053-A005 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$5,386.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00
8210-11-P053-A005 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
8210-11-P053-A005 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00
8210-11-P053-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$176,862.00	\$0.00	\$0.00	\$176,862.00
8210-11-P053-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
8210-11-P053-A005 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-11-P053-A005 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-11-P053-A005 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$111,358.00	\$0.00	\$0.00	\$111,358.00
8210-11-P053-A005 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$62,126.00	\$0.00	\$0.00	\$62,126.00
8210-11-P053-A005 -37901-1						GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00
8210-11-P061-A004 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00
8210-11-P061-A004 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$17,782.00	\$0.00	\$0.00	\$17,782.00
8210-11-P061-A004 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$11,775.00	\$0.00	\$0.00	\$11,775.00
8210-11-P061-A004 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$3,507.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.00
8210-11-P061-A004 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
8210-11-P061-A004 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,901.00	\$0.00	\$0.00	\$7,901.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-11-P061-A004 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$31,644.00
8210-11-P061-A004 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00
8210-11-P062-A005 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,388,793.00
8210-11-P062-A005 -13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$900,966.00
8210-11-P062-A005 -13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$1,820,983.00
8210-11-P062-A005 -13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$269,151.00
8210-11-P062-A005 -14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,528,516.00
8210-11-P062-A005 -14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$486,778.00
8210-11-P062-A005 -14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$766,561.00
8210-11-P062-A005 -14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$306,593.00
8210-11-P062-A005 -15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$1,249,114.00
8210-11-P062-A005 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$57,513.00
8210-11-P062-A005 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$2,739.00
8210-11-P062-A005 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$38,130.00
8210-11-P062-A005 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$156,901.00
8210-11-P062-A005 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,000.00
8210-11-P062-A005 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,818.00
8210-11-P062-A005 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,200.00
8210-11-P062-A005 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$453,912.00
8210-11-P062-A005 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$97,512.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-11-P062-A005 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,176.00
8210-11-P062-A005 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$58,483.00
8210-11-P062-A005 -33105-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURID	\$2,000.00
8210-11-P062-A005 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$89,250.00
8210-11-P062-A005 -33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$75,560.00
8210-11-P062-A005 -33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$809,892.00
8210-11-P062-A005 -34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$5,000.00
8210-11-P062-A005 -34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$21,735.00
8210-11-P062-A005 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$674,136.00
8210-11-P062-A005 -36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDAD	\$15,000.00
8210-11-P062-A005 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$14,893.00
8210-11-P062-A005 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$14,988.00
8210-11-P062-A005 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$26,151.00
8210-11-P066-A007 -79902-0					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$6,749,922.00
8210-14-P011-A002 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$76,000.00
8210-14-P021-A001 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$19,200.00
8210-14-P022-A001 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$6,957.00
8210-14-P022-A001 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,350.00
8210-14-P022-A001 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$45,000.00
8210-14-P022-A001 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$273,360.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-14-P022-A001 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$198,400.00
8210-14-P022-A001 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$3,500.00
8210-14-P022-A001 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$32,735.00
8210-14-P031-A002 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$289,693.00
8210-14-P031-A002 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$492,298.00
8210-14-P034-A002 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$162,400.00
8210-14-P034-A002 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$742,765.00
8210-14-P034-A002 -35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$25,000.00
8210-14-P037-A001 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$4,000.00
8210-14-P037-A001 -33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$776,250.00
8210-14-P037-A001 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$30,000.00
8210-14-P040-A003 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$35,100.00
8210-14-P053-A005 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$4,618.00
8210-14-P061-A004 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$1,319,688.00
8210-14-P061-A004 -31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS `	\$57,132.00
8210-14-P061-A004 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$192,286.00
8210-14-P061-A004 -33102-1					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS	\$130,450.00
8210-14-P061-A004 -33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$53,095.00
8210-14-P061-A004 -34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$285,600.00
8210-14-P061-A004 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$880,260.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-14-P062-A005 -11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,950,110.00	\$0.00	\$1,950,110.00
8210-14-P062-A005 -13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$130,014.00	\$0.00	\$130,014.00
8210-14-P062-A005 -13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$2,352,830.00	\$0.00	\$2,352,830.00
8210-14-P062-A005 -13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$31,348.00	\$0.00	\$31,348.00
8210-14-P062-A005 -14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$194,430.00	\$0.00	\$194,430.00
8210-14-P062-A005 -14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$61,919.00	\$0.00	\$61,919.00
8210-14-P062-A005 -14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$97,503.00	\$0.00	\$97,503.00
8210-14-P062-A005 -14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$39,002.00	\$0.00	\$39,002.00
8210-14-P062-A005 -15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$244,411.00	\$0.00	\$244,411.00
8210-14-P062-A005 -15501-1				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$58,608.00	\$0.00	\$58,608.00
8210-14-P062-A005 -26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$569,250.00	\$0.00	\$569,250.00
8210-14-P062-A005 -31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$58,608.00	\$0.00	\$58,608.00
8210-14-P062-A005 -32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$279,420.00	\$0.00	\$279,420.00
8210-14-P062-A005 -32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$28,980.00	\$0.00	\$28,980.00
8210-14-P062-A005 -33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$164,536.00	\$0.00	\$164,536.00
8210-14-P062-A005 -34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
8210-14-P062-A005 -34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$355,355.00	\$0.00	\$355,355.00
8210-14-P062-A005 -35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$90,789.00	\$0.00	\$90,789.00
8210-14-P062-A005 -39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,522,765.00	\$0.00	\$1,522,765.00
8210-25-P021-A001 -22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$20,372.00	\$0.00	\$20,372.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-25-P021-A001 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-25-P021-A001 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,624.00	\$0.00	\$0.00	\$4,624.00
8210-25-P021-A001 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
8210-25-P021-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$19,125.00	\$0.00	\$0.00	\$19,125.00
8210-25-P021-A001 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
8210-25-P021-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,902.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.00
8210-25-P022-A001 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
8210-25-P022-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-25-P031-A002 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-25-P031-A002 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$5,202.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202.00
8210-25-P031-A002 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,287.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00
8210-25-P031-A002 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00
8210-25-P031-A002 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$104,823.00	\$0.00	\$0.00	\$104,823.00
8210-25-P031-A002 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$227,812.00	\$0.00	\$0.00	\$227,812.00
8210-25-P031-A002 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-25-P031-A002 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-25-P031-A002 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00
8210-25-P031-A002 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$6,095.00	\$0.00	\$0.00	\$6,095.00
8210-25-P031-A002 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-25-P031-A002 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-25-P032-A002 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-25-P032-A002 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$44,510.00	\$0.00	\$0.00	\$44,510.00
8210-25-P037-A001 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
8210-25-P037-A001 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$10,487.00	\$0.00	\$0.00	\$10,487.00
8210-25-P037-A001 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$8,776.00	\$0.00	\$0.00	\$8,776.00
8210-25-P037-A001 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8210-25-P037-A001 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00
8210-25-P037-A001 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$20,076.00	\$0.00	\$0.00	\$20,076.00
8210-25-P037-A001 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-25-P037-A001 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
8210-25-P037-A001 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-25-P040-A003 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$28,550.00	\$0.00	\$0.00	\$28,550.00
8210-25-P040-A003 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$58,400.00	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00
8210-25-P040-A003 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8210-25-P041-A001 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-25-P053-A005 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$828.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00
8210-25-P053-A005 -24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,236.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.00
8210-25-P053-A005 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,783.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.00
8210-25-P053-A005 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$61,259.00	\$0.00	\$0.00	\$61,259.00
8210-25-P053-A005 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Cor	\$23,787.00	\$0.00	\$0.00	\$23,787.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-25-P053-A005 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,863.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863.00
8210-25-P053-A005 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$31,074.00	\$0.00	\$0.00	\$31,074.00
8210-25-P053-A005 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00
8210-25-P053-A005 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00
8210-25-P053-A005 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00
8210-25-P053-A005 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$9,706.00	\$0.00	\$0.00	\$9,706.00
8210-25-P053-A005 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$5,386.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00
8210-25-P053-A005 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
8210-25-P053-A005 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00
8210-25-P053-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$176,862.00	\$0.00	\$0.00	\$176,862.00
8210-25-P053-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
8210-25-P053-A005 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-25-P053-A005 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-25-P053-A005 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$111,358.00	\$0.00	\$0.00	\$111,358.00
8210-25-P053-A005 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$62,126.00	\$0.00	\$0.00	\$62,126.00
8210-25-P053-A005 -37901-1						GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN .	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00
8210-25-P061-A004 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00
8210-25-P061-A004 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$17,782.00	\$0.00	\$0.00	\$17,782.00
8210-25-P061-A004 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$11,775.00	\$0.00	\$0.00	\$11,775.00
8210-25-P061-A004 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$3,507.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-25-P061-A004 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
8210-25-P061-A004 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,901.00	\$0.00	\$0.00	\$7,901.00
8210-25-P061-A004 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$31,644.00	\$0.00	\$0.00	\$31,644.00
8210-25-P061-A004 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-25-P062-A005 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,405,233.00	\$0.00	\$0.00	\$16,405,233.00
8210-25-P062-A005 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$900,966.00	\$0.00	\$0.00	\$900,966.00
8210-25-P062-A005 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$1,820,983.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,983.00
8210-25-P062-A005 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$269,151.00	\$0.00	\$0.00	\$269,151.00
8210-25-P062-A005 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,528,516.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,516.00
8210-25-P062-A005 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$486,778.00	\$0.00	\$0.00	\$486,778.00
8210-25-P062-A005 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$766,561.00	\$0.00	\$0.00	\$766,561.00
8210-25-P062-A005 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$306,593.00	\$0.00	\$0.00	\$306,593.00
8210-25-P062-A005 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$1,249,114.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,114.00
8210-25-P062-A005 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$57,513.00	\$0.00	\$0.00	\$57,513.00
8210-25-P062-A005 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$2,739.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739.00
8210-25-P062-A005 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$38,130.00	\$0.00	\$0.00	\$38,130.00
8210-25-P062-A005 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$156,901.00	\$0.00	\$0.00	\$156,901.00
8210-25-P062-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-25-P062-A005 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,818.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.00
8210-25-P062-A005 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-25-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$453,912.00	\$0.00	\$0.00	\$453,912.00
8210-25-P062-A005 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$97,512.00	\$0.00	\$0.00	\$97,512.00
8210-25-P062-A005 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,176.00	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00
8210-25-P062-A005 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$58,483.00	\$0.00	\$0.00	\$58,483.00
8210-25-P062-A005 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-25-P062-A005 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$89,250.00	\$0.00	\$0.00	\$89,250.00
8210-25-P062-A005 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$75,560.00	\$0.00	\$0.00	\$75,560.00
8210-25-P062-A005 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$809,892.00	\$0.00	\$0.00	\$809,892.00
8210-25-P062-A005 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-25-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$21,735.00	\$0.00	\$0.00	\$21,735.00
8210-25-P062-A005 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$674,136.00	\$0.00	\$0.00	\$674,136.00
8210-25-P062-A005 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-25-P062-A005 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$14,893.00	\$0.00	\$0.00	\$14,893.00
8210-25-P062-A005 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$14,988.00	\$0.00	\$0.00	\$14,988.00
8210-25-P062-A005 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$26,151.00	\$0.00	\$0.00	\$26,151.00
8220-02-P083-A006 -51101-2						MOBILIARIO G. Capital	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
8220-02-P088-A006 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8220-02-P088-A006 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8220-02-P092-A006 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$19,286.80	\$0.00	\$0.00	\$19,286.80
8220-02-P096-A006 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-11-P021-A001 -22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$17,258.00	\$0.00	\$0.00	\$17,258.00
8220-11-P021-A001 -24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-11-P021-A001 -31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,332.24	\$0.00	\$0.00	\$2,332.24
8220-11-P021-A001 -33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
8220-11-P021-A001 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$19,125.00	\$0.00	\$0.00	\$19,125.00
8220-11-P021-A001 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$160.00	\$134.50	\$134.50	\$160.00
	P01729	07/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$134.50	\$0.00	\$294.50
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC		\$0.00	\$134.50	\$160.00
8220-11-P021-A001 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,862.00	\$0.00	\$302.75	\$1,559.25
	P01729	07/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$134.50	\$1,727.50
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC		\$0.00	\$49.75	\$1,677.75
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG		\$0.00	\$118.50	\$1,559.25
8220-11-P022-A001 -27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8220-11-P031-A002 -21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8220-11-P031-A002 -21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$1,136.96	\$0.00	\$0.00	\$1,136.96
8220-11-P031-A002 -22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$213.72	\$0.00	\$0.00	\$213.72
8220-11-P031-A002 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,806.53	\$0.00	\$0.00	\$1,806.53
8220-11-P031-A002 -32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
	P01727	08/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P01764	08/09/2023	295	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (SERVICI		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8220-11-P031-A002 -32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
	P01830	14/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	P01837	14/09/2023	294	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AER		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8220-11-P031-A002 -33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$104,823.00	\$0.00	\$0.00	\$104,823.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-11-P031-A002 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$129,193.50	\$0.00	\$19,940.01	\$109,253.49
	P01731	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,044.50		\$128,149.00
	P01727	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$11,600.00		\$116,549.00
	P01744	08/09/2023		296		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$1,641.51		\$114,907.49
	P01830	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,220.00		\$109,687.49
	P01946	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$434.00		\$109,253.49
8220-11-P031-A002 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$859.00	\$0.00	\$0.00	\$859.00
8220-11-P031-A002 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00
8220-11-P031-A002 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,695.00	\$1,478.50	\$1,478.50	\$3,695.00
	P01731	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,044.50	\$0.00		\$4,739.50
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$834.00		\$3,905.50
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$210.50		\$3,695.00
	P01946	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$434.00	\$0.00		\$4,129.00
	C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC		317108	GC JOSE GUADALUPE MELO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc	\$0.00	\$434.00		\$3,695.00
8220-11-P031-A002 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$14,338.41	\$0.00	\$0.00	\$14,338.41
8220-11-P031-A002 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
8220-11-P032-A002 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,357.38	\$4,293.91	\$5,651.29	\$0.00
	P01800	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,293.91	\$0.00		\$5,651.29
	P01825	14/09/2023		302		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$5,651.29		\$0.00
8220-11-P032-A002 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$19,652.46	\$0.00	\$4,293.91	\$15,358.55
	P01800	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,293.91		\$15,358.55
8220-11-P037-A001 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$593.06	\$0.00	\$82.90	\$510.16
	P01898	20/09/2023		320		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE DC	\$0.00	\$82.90		\$510.16
8220-11-P037-A001 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$1,257.33	\$0.00	\$0.00	\$1,257.33
8220-11-P037-A001 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$3,985.20	\$0.00	\$0.00	\$3,985.20
8220-11-P037-A001 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$900.00	\$0.00	\$256.25	\$643.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01865	19/09/2023		313		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$256.25	\$643.75
8220-11-P037-A001-27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$32,250.00	\$0.00	\$32,250.00
8220-11-P037-A001-27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$225.33	\$0.00	\$225.33
8220-11-P037-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,357.78	\$0.00	\$3,065.78
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$232.00	\$3,125.78
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$60.00	\$3,065.78
8220-11-P040-A003-33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$20,335.46	\$0.00	\$20,335.46
8220-11-P040-A003-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$53,360.45	\$0.00	\$47,450.45
	P01758	08/09/2023		116		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE PUBLICA	\$0.00	\$1,500.00	\$51,860.45
	P01850	19/09/2023		330		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (INCRIPCIÓN DE 18	\$0.00	\$4,410.00	\$47,450.45
8220-11-P040-A003-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$900.00
8220-11-P041-A001-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$350.72	\$0.00	\$350.72
8220-11-P053-A005-21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$828.00	\$0.00	\$828.00
8220-11-P053-A005-24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$3,536.03	\$0.00	\$3,536.03
8220-11-P053-A005-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$143.84	\$143.84
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$143.84	\$0.00	\$143.84
	P01975	25/09/2023		282,283,285,2		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE MA	\$0.00	\$143.84	\$0.00
8220-11-P053-A005-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$11,357.90	\$0.00	\$10,805.21
	P01707	05/09/2023		24		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$3,299.00	\$8,058.90
	P01975	25/09/2023		282,283,285,2		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$4,460.20	\$3,598.70
	P02008	26/09/2023		282,283,288,2		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$3,046.01	\$552.69
8220-11-P053-A005-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Cori	\$0.00	\$7,379.12	\$7,379.12
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,346.98	\$0.00	\$6,346.98
	P01975	25/09/2023		282,283,285,2		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$1,203.50	\$5,143.48
	P01977	25/09/2023		282,283,285,2		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$274.38	\$4,869.10
	P01979	25/09/2023		283		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$4,869.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,032.14	\$0.00	\$1,032.14
	P02008	26/09/2023		282,283,288,2		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$1,032.14	\$0.00
8220-11-P053-A005						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$312.34	\$2,613.08	\$2,925.42
-24801-1									\$0.00
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$670.76	\$0.00	\$983.10
	P01977	25/09/2023		282,283,285,2		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$0.00	\$983.10	\$0.00
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,942.32	\$0.00	\$1,942.32
	P02008	26/09/2023		282,283,288,2		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$0.00	\$1,942.32	\$0.00
8220-11-P053-A005						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$11,460.53	\$11,460.53
-24901-1									\$0.00
	P01855	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,285.93	\$0.00	\$8,285.93
	P01863	19/09/2023		285		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$0.00	\$8,285.93	\$0.00
	P01944	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
	P01945	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,771.75	\$0.00	\$2,911.75
	P01947	22/09/2023		285		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$0.00	\$1,140.00	\$1,771.75
	P01949	22/09/2023		309		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$0.00	\$1,771.75	\$0.00
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$262.85	\$0.00	\$262.85
	P02008	26/09/2023		282,283,288,2		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$0.00	\$262.85	\$0.00
8220-11-P053-A005						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$41.00	\$0.00	\$0.00
-25201-1									\$41.00
8220-11-P053-A005						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$37.00	\$0.00	\$0.00
-25401-1									\$37.00
8220-11-P053-A005						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,021.30	\$2,021.30
-25601-1									\$0.00
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,021.30	\$0.00	\$2,021.30
	P01975	25/09/2023		282,283,285,2		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$701.80	\$1,319.50
	P01977	25/09/2023		282,283,285,2		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
8220-11-P053-A005						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$9,706.00	\$0.00	\$0.00
-27101-1									\$9,706.00
8220-11-P053-A005						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$2,807.56	\$0.00	\$0.00
-27201-1									\$2,807.56
8220-11-P053-A005						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,301.70	\$0.00	\$546.83
-29101-1									\$754.87
	P01977	25/09/2023		282,283,285,2		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$0.00	\$296.63	\$1,005.07
	P02008	26/09/2023		282,283,288,2		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$0.00	\$250.20	\$754.87
8220-11-P053-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$124,679.29	\$0.00	\$28,410.29
-29601-1									\$96,269.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01835	14/09/2023		13		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$2,167.02	\$122,512.27
P01855	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$8,285.93	\$114,226.34
P01912	20/09/2023		15		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$2,485.30	\$111,741.04
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$140.10	\$111,600.94
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$140.10	\$111,741.04
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$140.10	\$111,600.94
P01944	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,140.00	\$110,460.94
P01945	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,771.75	\$108,689.19
P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$9,182.88	\$99,506.31
P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,237.31	\$96,269.00
8220-11-P053-A005					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00
-31201-1								\$200.00
8220-11-P053-A005					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
-33501-1								\$3,300.00
8220-11-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$85,858.24	\$0.00	\$12,637.82
-35501-1								\$73,220.42
P01754	08/09/2023		14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$2,725.50	\$83,132.74
P01756	08/09/2023		14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$995.00	\$82,137.74
P01823	14/09/2023		13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$4,626.00	\$77,511.74
P01835	14/09/2023		13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$1,258.02	\$76,253.72
P01910	20/09/2023		13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$2,534.50	\$73,719.22
P01912	20/09/2023		15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$464.00	\$73,255.22
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$34.80	\$73,220.42
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$34.80	\$73,255.22
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$34.80	\$73,220.42
8220-11-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$59,716.10	\$0.00	\$0.00
-35701-1								\$59,716.10
8220-11-P053-A005					GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00
-37901-1								\$4,140.00
8220-11-P061-A004					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$514.63	\$0.00	\$54.15
-21101-1								\$460.48
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$28.50	\$486.13
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$28.50	\$514.63
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$28.50	\$486.13
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$25.65	\$460.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-11-P061-A004 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$7,624.37	\$0.00	\$7,624.37	\$0.00
	P01766	08/09/2023		300		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$4,700.65	\$2,923.72	
	P01825	14/09/2023		302		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$2,923.72	\$0.00	
8220-11-P061-A004 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$5,953.68	\$0.00	\$1,749.90	\$4,203.78
	P01906	20/09/2023		321A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$300.00	\$5,653.68	
	P01908	20/09/2023		321		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$300.00	\$5,353.68	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$227.50	\$5,126.18	
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$227.50	\$5,353.68	
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$227.50	\$5,126.18	
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$225.90	\$4,900.28	
	P01968	25/09/2023		252		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$540.00	\$4,360.28	
	P02000	26/09/2023		321-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$156.50	\$4,203.78	
8220-11-P061-A004 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$556.05	\$0.00	\$0.00	\$556.05
8220-11-P061-A004 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$754.38	\$0.00	\$0.00	\$754.38
8220-11-P061-A004 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-11-P062-A005 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$5,635,593.12	\$0.00	\$1,555,126.96	\$4,080,466.16
	P01841	15/09/2023		17		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE :	\$0.00	\$778,178.32	\$4,857,414.80	
	P02020	28/09/2023		18		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE :	\$0.00	\$776,948.64	\$4,080,466.16	
8220-11-P062-A005 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$421,525.49	\$0.00	\$0.00	\$421,525.49
8220-11-P062-A005 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$1,497,821.73	\$0.00	\$0.00	\$1,497,821.73
8220-11-P062-A005 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$93,043.76	\$5,456.41	\$28,284.87	\$70,215.30
	P01841	15/09/2023		17		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA :	\$0.00	\$14,122.09	\$78,921.67	
	P02018	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,456.41	\$0.00	\$84,378.08	
	P02020	28/09/2023		18		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA :	\$0.00	\$14,162.78	\$70,215.30	
8220-11-P062-A005 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$843,984.98	\$0.00	\$145,813.65	\$698,171.33
	P01841	15/09/2023		17		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUI	\$0.00	\$72,869.17	\$771,115.81	
	P02020	28/09/2023		18		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUI	\$0.00	\$72,944.48	\$698,171.33	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$353,548.38	\$0.00	\$158,179.07	\$195,369.31
	P01841	15/09/2023		17		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,205.57	\$330,342.81	
	P02018	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$111,743.96	\$218,598.85	
	P02020	28/09/2023		18		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,229.54	\$195,369.31	
8220-11-P062-A005 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$18,625.45	\$106,287.55	\$73,126.17	\$51,786.83
	P02018	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$106,287.55	\$0.00	\$124,913.00	
	P02020	28/09/2023		18		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$73,126.17	\$51,786.83	
8220-11-P062-A005 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$710,968.22	\$0.00	\$29,250.47	\$681,717.75
	P02020	28/09/2023		18		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	\$0.00	\$29,250.47	\$681,717.75	
8220-11-P062-A005 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$595,092.92	\$0.00	\$100,641.50	\$494,451.42
	P02020	28/09/2023		18		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$0.00	\$100,641.50	\$494,451.42	
8220-11-P062-A005 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$20,698.33	\$0.00	\$10,076.79	\$10,621.54
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$257.49	\$20,440.84	
	P01867	19/09/2023			306	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (GOMAS PARA RE	\$0.00	\$278.40	\$20,162.44	
	P01914	20/09/2023			24	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$8,322.00	\$11,840.44	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,209.19	\$10,631.25	
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$1,209.19	\$11,840.44	
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,218.90	\$10,621.54	
8220-11-P062-A005 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00
8220-11-P062-A005 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$30,324.08	\$0.00	\$1,270.00	\$29,054.08
	P02005	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,270.00	\$29,054.08	
8220-11-P062-A005 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$129,287.06	\$0.00	\$2,317.01	\$126,970.05
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$190.75	\$129,096.31	
	P01900	20/09/2023			328	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$775.25	\$128,321.06	
	P01902	20/09/2023			329	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$234.50	\$128,086.56	
	P01904	20/09/2023			297	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$870.00	\$127,216.56	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$246.51	\$126,970.05	
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$246.51	\$127,216.56	
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$246.51	\$126,970.05	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-11-P062-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$252.50	\$1,270.00	\$1,522.50	\$0.00
	P02005	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,270.00	\$0.00	\$1,522.50	
	P02010	26/09/2023		320		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,818.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.00
8220-11-P062-A005 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$440.94	\$0.00	\$174.00	\$266.94
	P01966	25/09/2023		305		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$174.00	\$266.94	
8220-11-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$255,336.74	\$0.00	\$21,853.00	\$233,483.74
	P01746	08/09/2023		27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$21,853.00	\$233,483.74	
8220-11-P062-A005 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$47,291.14	\$0.00	\$6,100.01	\$41,191.13
	P01760	08/09/2023		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE CC	\$0.00	\$6,100.01	\$41,191.13	
8220-11-P062-A005 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$2,975.26	\$0.00	\$0.00	\$2,975.26
8220-11-P062-A005 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$31,044.44	\$0.00	\$3,623.00	\$27,421.44
	P01762	08/09/2023		185		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$3,623.00	\$27,421.44	
8220-11-P062-A005 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-11-P062-A005 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$77,248.49	\$0.00	\$17,884.83	\$59,363.66
	P02002	26/09/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$14,770.03	\$62,478.46	
	P02006	26/09/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$3,114.80	\$59,363.66	
8220-11-P062-A005 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$57,043.50	\$0.00	\$994.42	\$56,049.08
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$778.00	\$56,265.50	
	P01986	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$216.42	\$56,049.08	
8220-11-P062-A005 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$472,435.00	\$0.00	\$67,491.00	\$404,944.00
	P01748	08/09/2023		53		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$67,491.00	\$404,944.00	
8220-11-P062-A005 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-11-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$10,819.93	\$0.00	\$1,361.96	\$9,457.97
	P02016	27/09/2023		04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN E IV/	\$0.00	\$1,361.96	\$9,457.97	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-11-P062-A005 -35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$399,753.24	\$0.00	\$56,331.12	\$343,422.12
	P01750	08/09/2023	52	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE	\$0.00	\$56,178.00	\$343,575.24	
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	103 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$153.12	\$343,422.12	
8220-11-P062-A005 -36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID/	\$12,112.70	\$0.00	\$11,068.72	\$1,043.98
	P01752	08/09/2023	291,298	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$10,268.32	\$1,844.38	
	P01970	25/09/2023	332	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$800.40	\$1,043.98	
8220-11-P062-A005 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,498.08	\$216.42	\$982.50	\$3,732.00
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	13232023082 GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$0.00	\$757.00	\$3,741.08	
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROI	\$0.00	\$225.50	\$3,515.58	
	P01986	26/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$216.42	\$0.00	\$3,732.00	
8220-11-P062-A005 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$7,810.00	\$0.00	\$2,541.20	\$5,268.80
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	13232023082 GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$0.00	\$505.00	\$7,305.00	
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$296.50	\$7,008.50	
	D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082 GC CESAR MONROY FUENTES (GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asiste	\$0.00	\$243.00	\$6,765.50	
	D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILL(13232023082 GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos p	\$0.00	\$406.05	\$6,359.45	
	D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI(13232023082 GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para as	\$0.00	\$364.45	\$5,995.00	
	D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082 GC CESAR MONROY FUENTES (GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asiste	\$0.00	\$324.20	\$5,670.80	
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$222.50	\$5,448.30	
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROI	\$0.00	\$179.50	\$5,268.80	
8220-11-P062-A005 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$8,652.65	\$0.00	\$1,349.20	\$7,303.45
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	103 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$255.20	\$8,397.45	
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	109 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$273.50	\$8,123.95	
	C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	111 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 111 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$820.50	\$7,303.45	
8220-11-P066-A007 -14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$118,135.20	\$0.00	\$0.00	\$118,135.20
8220-11-P066-A007 -14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$37,620.71	\$0.00	\$0.00	\$37,620.71
8220-11-P066-A007 -14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$59,056.24	\$0.00	\$0.00	\$59,056.24
8220-11-P066-A007 -14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$23,622.50	\$0.00	\$0.00	\$23,622.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P066-A007 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$2,600,951.22	\$0.00	\$0.00	\$2,600,951.22
8220-11-P105-A006 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$128,191.09	\$15,576.85	\$0.00	\$143,767.94
	P02054	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$15,576.85	\$0.00	\$0.00	\$143,767.94
8220-11-P107-A009 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$219.56	\$55.70	\$0.00	\$275.26
	P02053	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$55.70	\$0.00	\$0.00	\$275.26
8220-14-P011-A002 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$71,900.00	\$0.00	\$3,500.00	\$68,400.00
	C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G		4	GC (Ch/ 4 Pago de beca del mes de septiembre a Evelyn Guadalupe Gutiérrez Ferná	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$68,400.00
8220-14-P021-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$7,376.64	\$0.00	\$0.00	\$7,376.64
8220-14-P022-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$5,357.00	\$0.00	\$0.00	\$5,357.00
8220-14-P022-A001 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8220-14-P022-A001 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$7,084.07	\$7,084.07	\$0.00
	P01852	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,084.07	\$0.00	\$0.00	\$7,084.07
	P01859	19/09/2023		317		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (SERVICIO DE GUÍAS CON EL PRO	\$0.00	\$7,084.07	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$42,857.94	\$0.00	\$34,400.74	\$8,457.20
	P01848	14/09/2023		135		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTR	\$0.00	\$34,400.74	\$0.00	\$8,457.20
8220-14-P022-A001 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$162,540.71	\$0.00	\$24,979.51	\$137,561.20
	P01817	14/09/2023		243-275		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$157,040.71
	P01819	14/09/2023		275		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$2,887.56	\$0.00	\$154,153.15
	P01828	14/09/2023		276		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$2,743.17	\$0.00	\$151,409.98
	P01831	14/09/2023		275		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$1,443.78	\$0.00	\$149,966.20
	P01892	20/09/2023		243		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$721.89	\$0.00	\$149,244.31
	P01894	20/09/2023		244		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$883.11	\$0.00	\$148,361.20
	P01896	20/09/2023		275		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$144,761.20
	P01938	22/09/2023		275		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$137,561.20
8220-14-P022-A001 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$181,862.16	\$0.00	\$59,084.01	\$122,778.15
	P01852	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,084.07	\$0.00	\$174,778.09
	P01869	19/09/2023		200		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$7,999.94	\$0.00	\$166,778.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01940	22/09/2023		299		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$4,000.00	\$162,778.15		
P01942	22/09/2023		299		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$4,000.00	\$158,778.15		
P01951	25/09/2023		240		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$8,000.00	\$150,778.15		
P01953	25/09/2023		241		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$8,000.00	\$142,778.15		
P01956	25/09/2023		299		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$4,000.00	\$138,778.15		
P01996	26/09/2023		241		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$8,000.00	\$130,778.15		
P01998	26/09/2023		299		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$8,000.00	\$122,778.15		
8220-14-P022-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$29,601.26	\$0.00	\$0.00	\$29,601.26
8220-14-P031-A002 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00
P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$497.64	\$0.00	\$497.64		
P01988	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (COMPRA E	\$0.00	\$497.64	\$0.00		
8220-14-P031-A002 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$910.77	\$910.77	\$0.00
P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$910.77	\$0.00	\$910.77		
P01988	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA E	\$0.00	\$910.77	\$0.00		
8220-14-P031-A002 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$8,517.73	\$8,517.73	\$0.00
P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,517.73	\$0.00	\$8,517.73		
P01988	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$6,290.53	\$2,227.20		
P01990	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00		
8220-14-P031-A002 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$6,535.03	\$6,535.03	\$0.00
P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,535.03	\$0.00	\$6,535.03		
P01988	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$1,553.99	\$4,981.04		
P01990	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$1,494.08	\$3,486.96		
P01992	26/09/2023		256,257		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$3,486.96	\$0.00		
8220-14-P031-A002 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$19,671.07	\$19,671.07	\$0.00
P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$19,671.07	\$0.00	\$19,671.07		
P01988	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$0.00	\$1,319.87	\$18,351.20		
P01990	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$0.00	\$18,200.40	\$150.80		
P01992	26/09/2023		256,257		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$0.00	\$150.80	\$0.00		
8220-14-P031-A002 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$457.82	\$457.82	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$457.82	\$0.00	\$457.82	
	P01988	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIO	\$0.00	\$57.62	\$400.20	
	P01992	26/09/2023		256,257		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIO	\$0.00	\$400.20	\$0.00	
8220-14-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$115,361.67	\$0.00	\$90,880.95	\$24,480.72
-25401-1										
	P01740	08/09/2023		206,207,208		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$0.00	\$21,594.79	\$93,766.88	
	P01799	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$17,226.00	\$76,540.88	
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$52,060.16	\$24,480.72	
8220-14-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00	\$0.00
-25501-1										
	P01799	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$17,226.00	\$0.00	\$17,226.00	
	P01821	14/09/2023		95		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00	
8220-14-P031-A002						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$15,094.96	\$15,094.96	\$0.00
-25601-1										
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,094.96	\$0.00	\$15,094.96	
	P01988	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$1,485.26	\$13,609.70	
	P01990	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$3,828.00	\$9,781.70	
	P01992	26/09/2023		256,257		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$9,781.70	\$0.00	
8220-14-P031-A002						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$375.14	\$375.14	\$0.00
-29101-1										
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$375.14	\$0.00	\$375.14	
	P01988	26/09/2023		256, 257		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$0.00	\$375.14	\$0.00	
8220-14-P031-A002						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$436,714.84	\$0.00	\$0.00	\$436,714.84
-32701-1										
8220-14-P034-A002						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
-32502-1										
	P01955	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	
	P01964	25/09/2023		331		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AER	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	
8220-14-P034-A002						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00
-32701-1										
8220-14-P034-A002						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$345,934.57	\$0.00	\$15,660.00	\$330,274.57
-33303-1										
	P01955	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,660.00	\$330,274.57	
8220-14-P034-A002						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
-35901-1										
8220-14-P037-A001						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$2,743.71	\$0.00	\$0.00	\$2,743.71
-32701-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P037-A001 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$406,250.52	\$0.00	\$52,988.73	\$353,261.79
	P01705	04/09/2023		296		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO MUSICAL, EN EVE	\$0.00	\$4,930.00	\$401,320.52	
	P01717	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$5,117.69	\$396,202.83	
	P01719	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,232.22	\$392,970.61	
	P01721	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$5,117.69	\$387,852.92	
	P01723	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$4,309.63	\$383,543.29	
	P01725	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$1,616.11	\$381,927.18	
	P01728	08/09/2023		301		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE SONIZACIÓN I	\$0.00	\$4,060.00	\$377,867.18	
	P01732	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$4,713.66	\$373,153.52	
	P01734	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$5,117.69	\$368,035.83	
	P01736	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,232.22	\$364,803.61	
	P01738	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$4,309.63	\$360,493.98	
	P01805	14/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,232.22	\$357,261.76	
	P01839	15/09/2023		322		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE RENTA DE AU	\$0.00	\$3,999.97	\$353,261.79	
8220-14-P037-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$28,538.40	\$0.00	\$8,352.00	\$20,186.40
	P01973	25/09/2023		303		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$8,352.00	\$20,186.40	
8220-14-P040-A003 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$9,120.89	\$0.00	\$0.00	\$9,120.89
8220-14-P061-A004 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$883,368.07	\$0.00	\$125,668.21	\$757,699.86
	P01709	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$46,415.80	\$836,952.27	
	P01711	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$39,363.54	\$797,588.73	
	P01803	14/09/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET C	\$0.00	\$8,004.00	\$789,584.73	
	P01854	19/09/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE SERVICIOS DE IN	\$0.00	\$12,962.97	\$776,621.76	
	P01857	19/09/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$0.00	\$18,921.90	\$757,699.86	
8220-14-P061-A004 -31701-1						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$27,241.15	\$0.00	\$2,401.20	\$24,839.95
	P01833	14/09/2023		141		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	\$0.00	\$2,401.20	\$24,839.95	
8220-14-P061-A004 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$184,230.00	\$0.00	\$113,577.29	\$70,652.71
	P01958	25/09/2023		140		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTR	\$0.00	\$113,577.29	\$70,652.71	
8220-14-P061-A004 -33102-1						ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS	\$105,201.05	\$0.00	\$0.00	\$105,201.05
8220-14-P061-A004 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$18.04	\$19,964.12	\$19,982.16	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01853	19/09/2023			\$19,964.12	\$0.00	\$19,982.16
	P01861	19/09/2023	278	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$19,982.16	\$0.00
8220-14-P061-A004				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$39,363.54	\$39,363.54
-33801-1							\$0.00
	P01711	08/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$39,363.54	\$0.00	\$39,363.54
	P01713	08/09/2023	53	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$39,363.54	\$0.00
8220-14-P061-A004				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$285,600.00	\$0.00	\$217,413.00
-34501-1							\$68,187.00
	P01994	26/09/2023	273	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PÓLIZA DE SI	\$0.00	\$217,413.00	\$68,187.00
8220-14-P061-A004				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$46,415.80	\$46,415.80
-35801-1							\$0.00
	P01709	08/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$46,415.80	\$0.00	\$46,415.80
	P01715	08/09/2023	52	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00
8220-14-P061-A004				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$645,620.00	\$0.00	\$257,037.12
-39202-1							\$388,582.88
	P01807	14/09/2023	325	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN DE 1	\$0.00	\$519.00	\$645,101.00
	P01809	14/09/2023	325	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN DE R	\$0.00	\$1,037.00	\$644,064.00
	P01811	14/09/2023	325	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN DE 3	\$0.00	\$1,556.00	\$642,508.00
	P01813	14/09/2023	325	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN DE 3	\$0.00	\$1,556.00	\$640,952.00
	P01815	14/09/2023	325	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN DE 8	\$0.00	\$4,150.00	\$636,802.00
	P01853	19/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$19,964.12	\$616,837.88
	P01960	25/09/2023	264	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EVALUACIÓN DE L	\$0.00	\$228,255.00	\$388,582.88
8220-14-P062-A005				SUELDOS BASE G. Corriente	\$786,583.23	\$0.00	\$185,993.86
-11301-1							\$600,589.37
	P01844	15/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$61,097.78	\$725,485.45
	P01845	15/09/2023	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE :	\$0.00	\$35,526.60	\$689,958.85
	P02019	28/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$60,924.98	\$629,033.87
	P02023	28/09/2023	18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE :	\$0.00	\$28,444.50	\$600,589.37
8220-14-P062-A005				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56
-12101-1							\$0.00
	P01844	15/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P01845	15/09/2023	17	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SE	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
	P02019	28/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P02023	28/09/2023	18	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SE	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
8220-14-P062-A005				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$130,014.00	\$0.00	\$130,014.00
-13201-1							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P062-A005 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$2,352,830.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352,830.00
8220-14-P062-A005 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$11,796.60	\$2,368.20	\$2,409.80	\$11,755.00
	P01844	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,270.50	\$0.00	\$0.00	\$13,067.10
	P01845	15/09/2023		17		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA I	\$0.00	\$1,312.10	\$1,312.10	\$11,755.00
	P02019	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,097.70	\$0.00	\$0.00	\$12,852.70
	P02023	28/09/2023		18		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA I	\$0.00	\$1,097.70	\$1,097.70	\$11,755.00
8220-14-P062-A005 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$194,430.00	\$0.00	\$0.00	\$194,430.00
8220-14-P062-A005 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$61,919.00	\$0.00	\$0.00	\$61,919.00
8220-14-P062-A005 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$97,503.00	\$0.00	\$0.00	\$97,503.00
8220-14-P062-A005 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$39,002.00	\$0.00	\$0.00	\$39,002.00
8220-14-P062-A005 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$203,454.10	\$0.00	\$4,418.00	\$199,036.10
	P02023	28/09/2023		18		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$0.00	\$4,418.00	\$4,418.00	\$199,036.10
8220-14-P062-A005 -15501-1						APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$44,746.00	\$0.00	\$0.00	\$44,746.00
8220-14-P062-A005 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$286,806.53	\$0.00	\$47,448.07	\$239,358.46
	P01742	08/09/2023		10		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEI	\$0.00	\$47,448.07	\$47,448.07	\$239,358.46
8220-14-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,137.00	\$0.00	\$2,526.00	\$1,611.00
	P01710	08/09/2023		27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$2,526.00	\$2,526.00	\$1,611.00
8220-14-P062-A005 -32301-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$159,234.72	\$0.00	\$30,046.32	\$129,188.40
	P01801	14/09/2023		57		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIC	\$0.00	\$30,046.32	\$30,046.32	\$129,188.40
8220-14-P062-A005 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$19,665.00	\$0.00	\$0.00	\$19,665.00
8220-14-P062-A005 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$164,536.00	\$0.00	\$0.00	\$164,536.00
8220-14-P062-A005 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$159,577.87	\$0.00	\$9,102.41	\$150,475.46
	D00338	30/09/2023				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$0.00	\$9,102.41	\$9,102.41	\$150,475.46
8220-14-P062-A005 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$110,982.56	\$0.00	\$0.00	\$110,982.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos		
8220-14-P062-A005 -35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$39,409.00	\$0.00	\$6,380.00	\$33,029.00
	P01962	25/09/2023		54	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO	\$0.00	\$6,380.00	\$33,029.00	\$33,029.00
8220-14-P062-A005 -39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$744,966.00	\$0.00	\$114,914.00	\$630,052.00
	C00712	05/09/2023	Secretaria de Hacienda Su		KG38202309 GC (Impuesto sobre nómina del mes de agosto 2023. GP Directo 47 Secretaria de H	\$0.00	\$114,914.00	\$630,052.00	\$630,052.00
8220-14-P091-A006 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$660.10	\$0.00	\$660.10
	P02063	29/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 186 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$660.10	\$0.00	\$660.10	\$660.10
8220-14-P091-A006 -29501-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E IN	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P02063	29/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 186 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8220-14-P091-A006 -52301-2					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$9,617.00	\$0.00	\$9,617.00
	P01798	13/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$876.20	\$0.00	\$876.20	\$876.20
	P02063	29/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 186 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$8,740.80	\$0.00	\$9,617.00	\$9,617.00
8220-14-P091-A006 -56701-2					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00	\$0.00
	P01798	13/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$17,835.00	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00
	P02012	26/09/2023		326	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA (COMPR	\$0.00	\$17,835.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P103-A006 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,907.52	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52
8220-14-P106-A006 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	P02062	29/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIC	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8220-25-P021-A001 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$17,258.00	\$0.00	\$0.00	\$17,258.00
8220-25-P021-A001 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-25-P021-A001 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,332.24	\$0.00	\$0.00	\$2,332.24
8220-25-P021-A001 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
8220-25-P021-A001 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$19,125.00	\$0.00	\$0.00	\$19,125.00
8220-25-P021-A001 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$160.00	\$134.50	\$134.50	\$160.00
	P01729	07/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$134.50	\$0.00	\$294.50	\$294.50
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$134.50	\$134.50	\$160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P021-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,862.00	\$0.00	\$302.75	\$1,559.25
	P01729	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$134.50	\$1,727.50	
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$49.75	\$1,677.75	
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$118.50	\$1,559.25	
8220-25-P022-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8220-25-P031-A002 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8220-25-P031-A002 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$1,136.96	\$0.00	\$0.00	\$1,136.96
8220-25-P031-A002 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$213.72	\$0.00	\$0.00	\$213.72
8220-25-P031-A002 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,806.52	\$0.00	\$0.00	\$1,806.52
8220-25-P031-A002 -32201-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
	P01727	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P01764	08/09/2023		295		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (SERVICI	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
	P01830	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P01837	14/09/2023		294		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AER	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$104,823.00	\$0.00	\$0.00	\$104,823.00
8220-25-P031-A002 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$129,193.50	\$0.00	\$19,940.01	\$109,253.49
	P01731	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,044.50	\$128,149.00	
	P01727	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$11,600.00	\$116,549.00	
	P01744	08/09/2023		296		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$1,641.51	\$114,907.49	
	P01830	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,220.00	\$109,687.49	
	P01946	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$434.00	\$109,253.49	
8220-25-P031-A002 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$859.00	\$0.00	\$0.00	\$859.00
8220-25-P031-A002 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00
8220-25-P031-A002 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,695.00	\$1,478.50	\$1,478.50	\$3,695.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01731	07/09/2023						
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$834.00	\$3,905.50
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$210.50	\$3,695.00
	P01946	22/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$434.00	\$0.00	\$4,129.00
	C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GC JOSE GUADALUPE MELO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$434.00	\$3,695.00
8220-25-P031-A002					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$14,338.40	\$0.00	\$14,338.40
-37504-1								
8220-25-P031-A002					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
-38301-1								
8220-25-P032-A002					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,357.38	\$4,293.90	\$5,651.28
-21401-1								
	P01800	14/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,293.90	\$0.00	\$5,651.28
	P01825	14/09/2023		302	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$5,651.28	\$0.00
8220-25-P032-A002					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$19,652.45	\$0.00	\$4,293.90
-21701-1								
	P01800	14/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,293.90	\$15,358.55
8220-25-P037-A001					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$593.05	\$0.00	\$82.89
-24301-1								
	P01898	20/09/2023		320	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE DO	\$0.00	\$82.89	\$510.16
8220-25-P037-A001					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$1,257.33	\$0.00	\$0.00
-25301-1								
8220-25-P037-A001					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$3,985.20	\$0.00	\$0.00
-25401-1								
8220-25-P037-A001					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$900.00	\$0.00	\$256.26
-25601-1								
	P01865	19/09/2023		313	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$256.26	\$643.74
8220-25-P037-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00
-27101-1								
8220-25-P037-A001					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$225.33	\$0.00	\$0.00
-27301-1								
8220-25-P037-A001					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,357.78	\$0.00	\$292.00
-37504-1								
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$232.00	\$3,125.78
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$60.00	\$3,065.78
8220-25-P040-A003					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$20,335.46	\$0.00	\$0.00
-33501-1								
8220-25-P040-A003					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$53,360.45	\$0.00	\$5,910.00
-38301-1								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01758	08/09/2023	116	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE PUBLICA	\$0.00	\$1,500.00	\$51,860.45
	P01850	19/09/2023	330	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (INCRIPCIÓN DE 18	\$0.00	\$4,410.00	\$47,450.45
8220-25-P040-A003 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$900.00
8220-25-P041-A001 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$350.72	\$0.00	\$350.72
8220-25-P053-A005 -21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$828.00	\$0.00	\$828.00
8220-25-P053-A005 -24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$3,536.02	\$0.00	\$3,536.02
8220-25-P053-A005 -24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$143.84	\$143.84
	P01972	25/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$143.84	\$0.00	\$143.84
	P01975	25/09/2023	282,283,285,2	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE MA	\$0.00	\$143.84	\$0.00
8220-25-P053-A005 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$11,357.89	\$0.00	\$10,805.21
	P01707	05/09/2023	24	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$3,299.00	\$8,058.89
	P01975	25/09/2023	282,283,285,2	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$4,460.20	\$3,598.69
	P02008	26/09/2023	282,283,288,2	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$3,046.01	\$552.68
8220-25-P053-A005 -24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$7,379.13	\$7,379.13
	P01972	25/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,346.99	\$0.00	\$6,346.99
	P01975	25/09/2023	282,283,285,2	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$1,203.50	\$5,143.49
	P01977	25/09/2023	282,283,285,2	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$274.39	\$4,869.10
	P01979	25/09/2023	283	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$4,869.10	\$0.00
	P02003	26/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,032.14	\$0.00	\$1,032.14
	P02008	26/09/2023	282,283,288,2	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$1,032.14	\$0.00
8220-25-P053-A005 -24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$312.35	\$2,613.07	\$2,925.42
	P01972	25/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$670.75	\$0.00	\$983.10
	P01977	25/09/2023	282,283,285,2	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$0.00	\$983.10	\$0.00
	P02003	26/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,942.32	\$0.00	\$1,942.32
	P02008	26/09/2023	282,283,288,2	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$0.00	\$1,942.32	\$0.00
8220-25-P053-A005 -24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$11,460.53	\$11,460.53
	P01855	19/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,285.92	\$0.00	\$8,285.92
	P01863	19/09/2023	285	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIO	\$0.00	\$8,285.92	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01944	22/09/2023					
	P01945	22/09/2023					
	P01947	22/09/2023	285				
	P01949	22/09/2023	309				
	P02003	26/09/2023					
	P02008	26/09/2023	282,283,288,¿				
8220-25-P053-A005							
-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$41.00	\$0.00	\$41.00
8220-25-P053-A005							
-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$37.00	\$0.00	\$37.00
8220-25-P053-A005							
-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,021.30	\$2,021.30
	P01972	25/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,021.30	\$0.00	\$2,021.30
	P01975	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$701.80	\$1,319.50
	P01977	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
8220-25-P053-A005							
-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$9,706.00	\$0.00	\$9,706.00
8220-25-P053-A005							
-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$2,807.56	\$0.00	\$2,807.56
8220-25-P053-A005							
-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,301.70	\$0.00	\$546.82
	P01977	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$0.00	\$296.63	\$1,005.07
	P02008	26/09/2023	282,283,288,¿	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$0.00	\$250.19	\$754.88
8220-25-P053-A005							
-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$124,679.29	\$0.00	\$28,410.29
	P01835	14/09/2023	13	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$2,167.02	\$122,512.27
	P01855	19/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$8,285.92	\$114,226.35
	P01912	20/09/2023	15	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$2,485.30	\$111,741.05
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$140.10	\$111,600.95
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108 Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$140.10	\$111,741.05
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$140.10	\$111,600.95
	P01944	22/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,140.00	\$110,460.95
	P01945	22/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,771.75	\$108,689.20
	P01972	25/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$9,182.88	\$99,506.32
	P02003	26/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,237.32	\$96,269.00
8220-25-P053-A005							
-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P053-A005 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8220-25-P053-A005 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$85,858.24	\$0.00	\$12,637.82	\$73,220.42
	P01754	08/09/2023		14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$2,725.50		\$83,132.74
	P01756	08/09/2023		14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$995.00		\$82,137.74
	P01823	14/09/2023		13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$4,626.00		\$77,511.74
	P01835	14/09/2023		13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$1,258.02		\$76,253.72
	P01910	20/09/2023		13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$2,534.50		\$73,719.22
	P01912	20/09/2023		15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$464.00		\$73,255.22
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$34.80		\$73,220.42
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$34.80		\$73,255.22
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$34.80		\$73,220.42
8220-25-P053-A005 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$59,716.10	\$0.00	\$0.00	\$59,716.10
8220-25-P053-A005 -37901-1						GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00
8220-25-P061-A004 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$514.63	\$0.00	\$54.15	\$460.48
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$28.50		\$486.13
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$28.50		\$514.63
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$28.50		\$486.13
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$25.65		\$460.48
8220-25-P061-A004 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$7,624.36	\$0.00	\$7,624.36	\$0.00
	P01766	08/09/2023		300		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$4,700.65		\$2,923.71
	P01825	14/09/2023		302		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$2,923.71		\$0.00
8220-25-P061-A004 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$5,953.67	\$0.00	\$1,749.89	\$4,203.78
	P01906	20/09/2023		321A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$300.00		\$5,653.67
	P01908	20/09/2023		321		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$300.00		\$5,353.67
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$227.50		\$5,126.17
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$227.50		\$5,353.67
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$227.50		\$5,126.17
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$225.90		\$4,900.27
	P01968	25/09/2023		252		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$539.99		\$4,360.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02000	26/09/2023	321-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$156.50	\$4,203.78
8220-25-P061-A004	-24601-1			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$556.06	\$0.00	\$556.06
8220-25-P061-A004	-29101-1			HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$754.37	\$0.00	\$754.37
8220-25-P061-A004	-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-25-P062-A005	-11301-1			SUELDOS BASE G. Corriente	\$5,635,593.12	\$0.00	\$4,080,466.17
	P01841	15/09/2023	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE :	\$0.00	\$778,178.31	\$4,857,414.81
	P02020	28/09/2023	18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE :	\$0.00	\$776,948.64	\$4,080,466.17
8220-25-P062-A005	-13201-1			PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$421,525.49	\$0.00	\$421,525.49
8220-25-P062-A005	-13202-1			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$1,497,821.73	\$0.00	\$1,497,821.73
8220-25-P062-A005	-13409-1			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$93,043.77	\$5,456.40	\$28,284.87
	P01841	15/09/2023	17	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA I	\$0.00	\$14,122.09	\$78,921.68
	P02018	28/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,456.40	\$0.00	\$84,378.08
	P02020	28/09/2023	18	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA I	\$0.00	\$14,162.78	\$70,215.30
8220-25-P062-A005	-14101-1			APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$843,984.97	\$0.00	\$145,813.64
	P01841	15/09/2023	17	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUI	\$0.00	\$72,869.17	\$771,115.80
	P02020	28/09/2023	18	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUI	\$0.00	\$72,944.47	\$698,171.33
8220-25-P062-A005	-14105-1			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$353,548.40	\$0.00	\$158,179.07
	P01841	15/09/2023	17	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,205.58	\$330,342.82
	P02018	28/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$111,743.95	\$218,598.87
	P02020	28/09/2023	18	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,229.54	\$195,369.33
8220-25-P062-A005	-14201-1			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$18,625.45	\$106,287.55	\$73,126.17
	P02018	28/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$106,287.55	\$0.00	\$124,913.00
	P02020	28/09/2023	18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$73,126.17	\$51,786.83
8220-25-P062-A005	-14301-1			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$710,968.21	\$0.00	\$29,250.46
	P02020	28/09/2023	18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	\$0.00	\$29,250.46	\$681,717.75
8220-25-P062-A005	-15401-1			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$595,092.91	\$0.00	\$100,641.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02020	28/09/2023		18		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (N	\$0.00	\$100,641.50	\$494,451.41
8220-25-P062-A005	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$20,698.33	\$0.00	\$10,076.80	\$10,621.53
-21101-1	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$257.50	\$20,440.83
	P01867	19/09/2023		306		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (GOMAS PARA RE	\$0.00	\$278.40	\$20,162.43
	P01914	20/09/2023		24		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$8,322.00	\$11,840.43
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,209.18	\$10,631.25
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$1,209.18	\$11,840.43
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,218.90	\$10,621.53
8220-25-P062-A005	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri					\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00
-21201-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente					\$30,324.08	\$0.00	\$1,270.00	\$29,054.08
8220-25-P062-A005	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS					\$0.00	\$1,270.00	\$29,054.08	
-21601-1	P02005	26/09/2023							
8220-25-P062-A005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS					\$129,287.08	\$0.00	\$2,317.01	\$126,970.07
-22104-1	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$190.75	\$129,096.33
	P01900	20/09/2023		328		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$775.25	\$128,321.08
	P01902	20/09/2023		329		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$234.50	\$128,086.58
	P01904	20/09/2023		297		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$870.00	\$127,216.58
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$246.51	\$126,970.07
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$246.51	\$127,216.58
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$246.51	\$126,970.07
8220-25-P062-A005	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente					\$252.50	\$1,270.00	\$1,522.50	\$0.00
-24601-1	P02005	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,270.00	\$0.00	\$1,522.50
	P02010	26/09/2023		320		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00
8220-25-P062-A005	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente					\$16,818.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.00
-27101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE					\$440.95	\$0.00	\$174.00	\$266.95
8220-25-P062-A005	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC					\$0.00	\$174.00	\$266.95	
-29401-1	P01966	25/09/2023		305					
8220-25-P062-A005	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente					\$255,336.74	\$0.00	\$21,853.00	\$233,483.74
-31101-1	P01746	08/09/2023		27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$21,853.00	\$233,483.74
8220-25-P062-A005	SERVICIO DE AGUA G. Corriente					\$47,291.13	\$0.00	\$6,100.01	\$41,191.12
-31301-1									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01760	08/09/2023		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE CC	\$0.00	\$6,100.01	\$41,191.12
8220-25-P062-A005-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$2,975.26	\$0.00	\$2,975.26
8220-25-P062-A005-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$31,044.44	\$0.00	\$3,623.00
	P01762	08/09/2023		185		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$3,623.00	\$27,421.44
8220-25-P062-A005-33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-25-P062-A005-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$77,248.49	\$0.00	\$17,884.82
	P02002	26/09/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$14,770.02	\$62,478.47
	P02006	26/09/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$3,114.80	\$59,363.67
8220-25-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$57,043.50	\$0.00	\$994.43
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$778.00	\$56,265.50
	P01986	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$216.43	\$56,049.07
8220-25-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$472,435.00	\$0.00	\$67,491.00
	P01748	08/09/2023		53		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$67,491.00	\$404,944.00
8220-25-P062-A005-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-25-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$10,819.92	\$0.00	\$1,361.95
	P02016	27/09/2023		04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN E IVA	\$0.00	\$1,361.95	\$9,457.97
8220-25-P062-A005-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$399,753.24	\$0.00	\$56,331.12
	P01750	08/09/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE	\$0.00	\$56,178.00	\$343,575.24
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$153.12	\$343,422.12
8220-25-P062-A005-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$12,112.70	\$0.00	\$11,068.72
	P01752	08/09/2023		291,298		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$10,268.32	\$1,844.38
	P01970	25/09/2023		332		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$800.40	\$1,043.98
8220-25-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,498.07	\$216.43	\$982.50
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		I3232023082	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$0.00	\$757.00	\$3,741.07
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROI	\$0.00	\$225.50	\$3,515.57
	P01986	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$216.43	\$0.00	\$3,732.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-25-P062-A005 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$7,810.00	\$0.00	\$2,541.19	\$5,268.81
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	I3232023082	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$0.00	\$505.00	\$7,305.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$296.50	\$7,008.50
	D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	I3232023082	GC CESAR MONROY FUENTES (GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asiste	\$0.00	\$243.00	\$6,765.50
	D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILLA	I3232023082	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos p	\$0.00	\$406.05	\$6,359.45
	D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI	I3232023082	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para as	\$0.00	\$364.45	\$5,995.00
	D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	I3232023082	GC CESAR MONROY FUENTES (GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asiste	\$0.00	\$324.20	\$5,670.80
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$222.49	\$5,448.31
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROI	\$0.00	\$179.50	\$5,268.81
8220-25-P062-A005 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$8,652.64	\$0.00	\$1,349.20	\$7,303.44
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$255.20	\$8,397.44
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$273.50	\$8,123.94
	C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 111 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$820.50	\$7,303.44
8220-25-P107-A009 -79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$32,347.49	\$4,447.05	\$0.00	\$36,794.54
	P01827	14/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$4,447.05	\$0.00	\$36,794.54
8230-02-P083-A006 -51101-2				MOBILIARIO G. Capital	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
8230-02-P088-A006 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8230-02-P088-A006 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8230-02-P092-A006 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$19,286.80	\$0.00	\$0.00	\$19,286.80
8230-02-P096-A006 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.85
8230-11-P021-A001 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$134.50
	P01729	07/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$134.50	\$134.50
8230-11-P021-A001 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$134.50	\$0.00	-\$134.50
	P01729	07/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$134.50	\$0.00	-\$134.50
8230-11-P031-A002 -32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P01727	08/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P031-A002 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	P01830	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00
8230-11-P031-A002 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$2,264.00	\$18,298.50	\$0.00	-\$20,562.50
	P01731	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,044.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,308.50
	P01727	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,908.50
	P01830	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,128.50
	P01946	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$434.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,562.50
8230-11-P031-A002 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	-\$6,641.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,641.00
8230-11-P031-A002 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$7,091.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00
8230-11-P031-A002 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,814.00	\$0.00	\$1,478.50	\$3,292.50
	P01731	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,044.50	\$1,044.50	\$2,858.50
	P01946	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$3,292.50
8230-11-P032-A002 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$0.00	\$4,293.91	\$4,293.91
	P01800	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,293.91	\$4,293.91	\$4,293.91
8230-11-P032-A002 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$4,293.91	\$0.00	-\$4,293.91
	P01800	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,293.91	\$0.00	\$0.00	-\$4,293.91
8230-11-P037-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,783.22	\$0.00	\$0.00	\$5,783.22
8230-11-P037-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$502.80	\$0.00	\$0.00	\$502.80
8230-11-P037-A001 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	-\$7,827.42	\$0.00	\$0.00	-\$7,827.42
8230-11-P037-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	-\$33,141.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,141.00
8230-11-P037-A001 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$37,682.40	\$0.00	\$0.00	\$37,682.40
8230-11-P037-A001 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-11-P053-A005 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00	\$13,562.50
8230-11-P053-A005 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.84	\$143.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$143.84	\$143.84
8230-11-P053-A005	-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-\$3,101.55	\$0.00	-\$3,101.55
8230-11-P053-A005	-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$6,546.07	\$0.00	\$7,379.12
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$6,346.98	\$12,893.05
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,032.14	\$13,925.19
8230-11-P053-A005	-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.08
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$670.76	\$670.76
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,942.32	\$2,613.08
8230-11-P053-A005	-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$1,833.26	\$0.00	\$11,460.53
	P01855	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$8,285.93	\$10,119.19
	P01944	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,140.00	\$11,259.19
	P01945	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,771.75	\$13,030.94
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$262.85	\$13,293.79
8230-11-P053-A005	-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$1,618.65	\$0.00	\$2,021.30
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,021.30	\$3,639.95
8230-11-P053-A005	-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$78.76	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005	-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$81.20	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005	-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-\$20,988.89	\$23,617.87	\$0.00
	P01855	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,285.93	\$0.00	-\$29,274.82
	P01944	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,140.00	\$0.00	-\$30,414.82
	P01945	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,771.75	\$0.00	-\$32,186.57
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$9,182.88	\$0.00	-\$41,369.45
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,237.31	\$0.00	-\$44,606.76
8230-11-P053-A005	-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$370.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005	-34701-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,801.66	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005	-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	-\$1,801.66	\$0.00	-\$1,801.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-11-P061-A004 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	-\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,461.60
8230-11-P061-A004 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20
8230-11-P061-A004 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,461.60
8230-11-P061-A004 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	-\$31,231.50	\$0.00	\$0.00	-\$31,231.50
8230-11-P061-A004 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$31,231.50	\$0.00	\$0.00	\$31,231.50
8230-11-P062-A005 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,259,274.18	\$0.00	\$0.00	\$1,259,274.18
8230-11-P062-A005 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$189,952.34	\$0.00	\$0.00	\$189,952.34
8230-11-P062-A005 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$129,193.48	\$0.00	\$0.00	\$129,193.48
8230-11-P062-A005 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$34,142.09	\$0.00	\$5,456.41	\$39,598.50
	P02018	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,456.41	\$39,598.50	\$39,598.50
8230-11-P062-A005 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$166,620.41	\$0.00	\$0.00	\$166,620.41
8230-11-P062-A005 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	-\$133,229.62	\$111,743.96	\$0.00	-\$244,973.58
	P02018	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$111,743.96	\$0.00	-\$244,973.58	-\$244,973.58
8230-11-P062-A005 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-\$424,558.91	\$0.00	\$106,287.55	-\$318,271.36
	P02018	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$106,287.55	-\$318,271.36	-\$318,271.36
8230-11-P062-A005 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$533,725.72	\$0.00	\$0.00	\$533,725.72
8230-11-P062-A005 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$278,802.31	\$0.00	\$0.00	\$278,802.31
8230-11-P062-A005 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$2,961.00	\$0.00	\$0.00	\$2,961.00
8230-11-P062-A005 -21502-1						MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVE	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00
8230-11-P062-A005 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$6,988.00	\$1,270.00	\$0.00	-\$8,258.00
	P02005	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,270.00	\$0.00	-\$8,258.00	-\$8,258.00
8230-11-P062-A005 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$407.00	\$0.00	\$0.00	\$407.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-11-P062-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00
	P02005	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$1,270.00
8230-11-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$49,526.26	\$0.00	\$0.00	-\$49,526.26
8230-11-P062-A005 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$349.00	\$0.00	\$0.00	-\$349.00
8230-11-P062-A005 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$216.42	\$0.00	-\$216.42
	P01986	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$216.42	\$0.00	\$0.00	-\$216.42
8230-11-P062-A005 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$5,578.86	\$0.00	\$0.00	\$5,578.86
8230-11-P062-A005 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$539.40	\$0.00	\$0.00	\$539.40
8230-11-P062-A005 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$216.42	\$216.42
	P01986	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$216.42	\$216.42	\$216.42
8230-11-P062-A005 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00
8230-11-P062-A005 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$18,510.00	\$0.00	\$0.00	\$18,510.00
8230-11-P066-A007 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,058,692.07	\$0.00	\$0.00	\$1,058,692.07
8230-11-P066-A007 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$337,146.09	\$0.00	\$0.00	\$337,146.09
8230-11-P066-A007 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$531,506.18	\$0.00	\$0.00	\$531,506.18
8230-11-P066-A007 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$212,602.44	\$0.00	\$0.00	\$212,602.44
8230-11-P066-A007 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	-\$4,148,970.78	\$0.00	\$0.00	-\$4,148,970.78
8230-11-P105-A006 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$128,191.09	\$0.00	\$15,576.85	\$143,767.94
	P02054	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$0.00	\$15,576.85	\$15,576.85	\$143,767.94
8230-11-P107-A009 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$219.56	\$0.00	\$55.70	\$275.26
	P02053	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$55.70	\$55.70	\$275.26
8230-14-P022-A001 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$10,890.54	\$0.00	\$7,084.07	\$17,974.61
	P01852	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,084.07	\$7,084.07	\$17,974.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-14-P022-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	-\$2,142.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.06
8230-14-P022-A001 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	-\$8,748.48	\$0.00	\$0.00	-\$8,748.48
8230-14-P022-A001 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$3,738.40	\$7,084.07	\$0.00	-\$10,822.47
	P01852	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$7,084.07	\$0.00	-\$10,822.47
8230-14-P022-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$6,872.14	\$0.00	\$0.00	\$6,872.14
8230-14-P022-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	-\$3,133.74	\$0.00	\$0.00	-\$3,133.74
8230-14-P031-A002 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$497.64	\$497.64
8230-14-P031-A002 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.77	\$910.77
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$910.77	\$910.77
8230-14-P031-A002 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,517.73	\$8,517.73
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$8,517.73	\$8,517.73
8230-14-P031-A002 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$6,535.03	\$6,535.03
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$6,535.03	\$6,535.03
8230-14-P031-A002 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,671.07	\$19,671.07
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$19,671.07	\$19,671.07
8230-14-P031-A002 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$457.82	\$457.82
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$457.82	\$457.82
8230-14-P031-A002 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	-\$37,498.89	\$69,286.16	\$0.00	-\$106,785.05
	P01799	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$17,226.00	\$0.00	-\$54,724.89
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$52,060.16	\$0.00	-\$106,785.05
8230-14-P031-A002 -25501-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$37,498.89	\$0.00	\$17,226.00	\$54,724.89
	P01799	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$17,226.00	\$54,724.89
8230-14-P031-A002 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$0.00	\$15,094.96	\$15,094.96
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$15,094.96	\$15,094.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-14-P031-A002 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.14	\$375.14
	P01987	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$375.14	\$375.14	\$375.14
8230-14-P031-A002 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	-\$8,063.16	\$0.00	\$0.00	-\$8,063.16
8230-14-P031-A002 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$8,063.16	\$0.00	\$0.00	\$8,063.16
8230-14-P034-A002 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
	P01955	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00
8230-14-P034-A002 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	-\$15,660.00
	P01955	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,660.00
8230-14-P061-A004 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$5,598.95	\$0.00	\$0.00	\$5,598.95
8230-14-P061-A004 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	-\$276,638.16	\$85,779.34	\$0.00	-\$362,417.50
	P01709	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$46,415.80	\$0.00	\$0.00	-\$323,053.96
	P01711	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$39,363.54	\$0.00	\$0.00	-\$362,417.50
8230-14-P061-A004 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-14-P061-A004 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	-\$8,056.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,056.00
8230-14-P061-A004 -33102-1						ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS	-\$25,248.95	\$0.00	\$0.00	-\$25,248.95
8230-14-P061-A004 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,056.00	\$0.00	\$0.00	\$8,056.00
8230-14-P061-A004 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$0.00	\$0.00	\$19,964.12	\$19,964.12
	P01853	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$19,964.12	\$19,964.12	\$19,964.12
8230-14-P061-A004 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$196,813.70	\$0.00	\$39,363.54	\$236,177.24
	P01711	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$39,363.54	\$39,363.54	\$236,177.24
8230-14-P061-A004 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
8230-14-P061-A004 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$79,824.46	\$0.00	\$46,415.80	\$126,240.26
	P01709	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$46,415.80	\$46,415.80	\$126,240.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-14-P061-A004 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$19,964.12	\$0.00	-\$19,964.12
	P01853	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$19,964.12	\$0.00	-\$19,964.12
8230-14-P062-A005 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	-\$627,775.20	\$122,022.76	\$0.00	-\$749,797.96
	P01844	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$61,097.78	\$0.00	-\$688,872.98
	P02019	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$60,924.98	\$0.00	-\$749,797.96
8230-14-P062-A005 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$626,958.10	\$0.00	\$119,654.56	\$746,612.66
	P01844	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$59,827.28	\$686,785.38
	P02019	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$59,827.28	\$746,612.66
8230-14-P062-A005 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$817.10	\$0.00	\$2,368.20	\$3,185.30
	P01844	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,270.50	\$2,087.60
	P02019	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,097.70	\$3,185.30
8230-14-P062-A005 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8230-14-P062-A005 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
8230-14-P062-A005 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8230-14-P062-A005 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-14-P091-A006 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$660.10	\$660.10
	P02063	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 186 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$0.00	\$660.10	\$660.10
8230-14-P091-A006 -29501-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E IN	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	P02063	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 186 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-14-P091-A006 -52301-2						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,617.00	\$9,617.00
	P01798	13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$0.00	\$876.20	\$876.20
	P02063	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 186 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$0.00	\$8,740.80	\$9,617.00
8230-14-P091-A006 -56701-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00
	P01798	13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00
8230-14-P103-A006 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,907.52	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-14-P106-A006 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
	P02062	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIC	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8230-25-P021-A001 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$134.50
	P01729	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$134.50	\$134.50	\$134.50
8230-25-P021-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$134.50	\$0.00	-\$134.50
	P01729	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$134.50	\$0.00	\$0.00	-\$134.50
8230-25-P031-A002 -32201-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P01727	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00
8230-25-P031-A002 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	P01830	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00
8230-25-P031-A002 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$2,264.00	\$18,298.50	\$0.00	-\$20,562.50
	P01731	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,044.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,308.50
	P01727	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,908.50
	P01830	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,128.50
	P01946	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$434.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,562.50
8230-25-P031-A002 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	-\$6,641.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,641.00
8230-25-P031-A002 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$7,091.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00
8230-25-P031-A002 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,814.00	\$0.00	\$1,478.50	\$3,292.50
	P01731	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,044.50	\$1,044.50	\$2,858.50
	P01946	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$3,292.50
8230-25-P032-A002 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$0.00	\$4,293.90	\$4,293.90
	P01800	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,293.90	\$4,293.90	\$4,293.90
8230-25-P032-A002 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$4,293.90	\$0.00	-\$4,293.90
	P01800	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,293.90	\$0.00	\$0.00	-\$4,293.90
8230-25-P037-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,783.23	\$0.00	\$0.00	\$5,783.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-25-P037-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$502.80	\$0.00	\$0.00	\$502.80
8230-25-P037-A001 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	-\$7,827.43	\$0.00	\$0.00	-\$7,827.43
8230-25-P037-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	-\$33,141.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,141.00
8230-25-P037-A001 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$37,682.40	\$0.00	\$0.00	\$37,682.40
8230-25-P037-A001 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-25-P053-A005 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00	\$13,562.50
8230-25-P053-A005 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.84	\$143.84
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$143.84	\$143.84
8230-25-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-\$3,101.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,101.56
8230-25-P053-A005 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$6,546.07	\$0.00	\$7,379.13	\$13,925.20
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$6,346.99	\$12,893.06
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,032.14	\$13,925.20
8230-25-P053-A005 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.07	\$2,613.07
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$670.75	\$670.75
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,942.32	\$2,613.07
8230-25-P053-A005 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$1,833.26	\$0.00	\$11,460.53	\$13,293.79
	P01855	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$8,285.92	\$10,119.18
	P01944	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,140.00	\$11,259.18
	P01945	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,771.75	\$13,030.93
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$262.86	\$13,293.79
8230-25-P053-A005 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$1,618.65	\$0.00	\$2,021.30	\$3,639.95
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$2,021.30	\$3,639.95
8230-25-P053-A005 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$78.76	\$0.00	\$0.00	\$78.76
8230-25-P053-A005 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$81.20	\$0.00	\$0.00	\$81.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-25-P053-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-\$20,988.88	\$23,617.87	\$0.00	-\$44,606.75
	P01855	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,285.92	\$0.00	\$0.00	-\$29,274.80
	P01944	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,414.80
	P01945	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,771.75	\$0.00	\$0.00	-\$32,186.55
	P01972	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$9,182.88	\$0.00	\$0.00	-\$41,369.43
	P02003	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,237.32	\$0.00	\$0.00	-\$44,606.75
8230-25-P053-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
8230-25-P053-A005 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,801.66	\$0.00	\$0.00	\$1,801.66
8230-25-P053-A005 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	-\$1,801.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,801.66
8230-25-P061-A004 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	-\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,461.60
8230-25-P061-A004 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20
8230-25-P061-A004 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,461.60
8230-25-P061-A004 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	-\$31,231.50	\$0.00	\$0.00	-\$31,231.50
8230-25-P061-A004 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$31,231.50	\$0.00	\$0.00	\$31,231.50
8230-25-P062-A005 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,242,834.19	\$0.00	\$0.00	\$1,242,834.19
8230-25-P062-A005 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$189,952.34	\$0.00	\$0.00	\$189,952.34
8230-25-P062-A005 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$129,193.48	\$0.00	\$0.00	\$129,193.48
8230-25-P062-A005 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$34,142.07	\$0.00	\$5,456.40	\$39,598.47
	P02018	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,456.40	\$5,456.40	\$39,598.47
8230-25-P062-A005 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$166,620.40	\$0.00	\$0.00	\$166,620.40
8230-25-P062-A005 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	-\$133,229.60	\$111,743.95	\$0.00	-\$244,973.55
	P02018	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$111,743.95	\$111,743.95	\$0.00	-\$244,973.55
8230-25-P062-A005 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-\$424,558.92	\$0.00	\$106,287.55	-\$318,271.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02018	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$106,287.55	-\$318,271.37	
8230-25-P062-A005-14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$533,725.72	\$0.00	\$0.00	\$533,725.72
8230-25-P062-A005-15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$278,802.32	\$0.00	\$0.00	\$278,802.32
8230-25-P062-A005-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$2,961.00	\$0.00	\$0.00	\$2,961.00
8230-25-P062-A005-21502-1						MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVE	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00
8230-25-P062-A005-21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$6,988.00	\$1,270.00	\$0.00	-\$8,258.00
	P02005	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,258.00
8230-25-P062-A005-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$407.00	\$0.00	\$0.00	\$407.00
8230-25-P062-A005-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00
	P02005	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$1,270.00
8230-25-P062-A005-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$49,526.26	\$0.00	\$0.00	-\$49,526.26
8230-25-P062-A005-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$349.00	\$0.00	\$0.00	-\$349.00
8230-25-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$216.43	\$0.00	-\$216.43
	P01986	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$216.43	\$0.00	\$0.00	-\$216.43
8230-25-P062-A005-35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$5,578.86	\$0.00	\$0.00	\$5,578.86
8230-25-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$539.40	\$0.00	\$0.00	\$539.40
8230-25-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$216.43	\$216.43
	P01986	26/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$216.43	\$216.43	\$216.43
8230-25-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00
8230-25-P062-A005-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$18,510.00	\$0.00	\$0.00	\$18,510.00
8230-25-P107-A009-79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$32,347.49	\$0.00	\$4,447.05	\$36,794.54
	P01827	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$4,447.05	\$4,447.05	\$36,794.54
8240-11-P021-A001-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$134.50	\$134.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$134.50	\$0.00	\$134.50
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00	\$134.50	\$0.00
8240-11-P021-A001					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$168.25	\$168.25
-37504-1								\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$49.75	\$0.00	\$49.75
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00	\$49.75	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$118.50	\$0.00	\$118.50
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$0.00	\$118.50	\$0.00
8240-11-P031-A002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
-32201-1								\$0.00
P01764	08/09/2023			295	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (SERVICI	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01765	08/09/2023			27C	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-11-P031-A002					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
-32502-1								\$0.00
P01837	14/09/2023			294	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AER	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01838	14/09/2023			766	GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8240-11-P031-A002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51	\$1,641.51
-33401-1								\$0.00
P01744	08/09/2023			296	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51
P01745	08/09/2023			5FC	GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO DE IMI	\$0.00	\$1,641.51	\$0.00
8240-11-P031-A002					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,478.50	\$1,478.50
-37204-1								\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$834.00	\$0.00	\$834.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00	\$834.00	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$210.50	\$0.00	\$210.50
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$0.00	\$210.50	\$0.00
C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC		317108	GC JOSE GUADALUPE MELO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc	\$434.00	\$0.00	\$434.00
C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC		317108	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$434.00	\$0.00
8240-11-P032-A002					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$5,651.29	\$5,651.29
-21401-1								\$0.00
P01825	14/09/2023			302	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$5,651.29	\$0.00	\$5,651.29
P01826	14/09/2023			30746	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$5,651.29	\$0.00
8240-11-P037-A001					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$82.90	\$82.90
-24301-1								\$0.00
P01898	20/09/2023			320	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE DC	\$82.90	\$0.00	\$82.90
P01899	20/09/2023			8F4	GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DOS I	\$0.00	\$82.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-11-P037-A001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.					\$0.00	\$256.25	\$256.25	\$0.00
-25601-1									
	P01865	19/09/2023		313		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$256.25	\$0.00	\$256.25
	P01866	19/09/2023		289		GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$0.00	\$253.50	\$2.75
	P01935	19/09/2023		289		Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPI	\$0.00	-\$253.50	\$256.25
	P01936	19/09/2023		289		GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$0.00	\$256.25	\$0.00
8240-11-P037-A001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN					\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00
-37504-1									
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8240-11-P040-A003	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente					\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00	\$0.00
-38301-1									
	P01758	08/09/2023			116	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE PUBLICA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01759	08/09/2023			N/A	GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S./	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01850	19/09/2023			330	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (INCRIPCIÓN DE 18	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
	P01851	19/09/2023			22030	GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (INCRIPCI	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
8240-11-P053-A005	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente					\$0.00	\$143.84	\$143.84	\$0.00
-24301-1									
	P01975	25/09/2023			282,283,285,2	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE MA	\$143.84	\$0.00	\$143.84
	P01976	25/09/2023			B60	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$0.00	\$143.84	\$0.00
8240-11-P053-A005	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente					\$0.00	\$10,805.21	\$10,805.21	\$0.00
-24601-1									
	P01707	05/09/2023			24	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$3,299.00	\$0.00	\$3,299.00
	P01708	05/09/2023			322754	GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
	P01975	25/09/2023			282,283,285,2	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$4,460.20	\$0.00	\$4,460.20
	P01976	25/09/2023			B60	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$0.00	\$4,460.20	\$0.00
	P02008	26/09/2023			282,283,288,2	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$3,046.01	\$0.00	\$3,046.01
	P02009	26/09/2023			522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$3,046.01	\$0.00
8240-11-P053-A005	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente					\$0.00	\$7,379.12	\$7,379.12	\$0.00
-24701-1									
	P01975	25/09/2023			282,283,285,2	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$1,203.50	\$0.00	\$1,203.50
	P01976	25/09/2023			B60	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$0.00	\$1,203.50	\$0.00
	P01977	25/09/2023			282,283,285,2	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$274.38	\$0.00	\$274.38
	P01978	25/09/2023			82	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA C	\$0.00	\$274.38	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01979	25/09/2023	283	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$4,869.10	\$0.00	\$4,869.10
	P01980	25/09/2023	484	GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$0.00	\$4,869.10	\$0.00
	P02008	26/09/2023	282,283,288,¿	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$1,032.14	\$0.00	\$1,032.14
	P02009	26/09/2023	522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$1,032.14	\$0.00
8240-11-P053-A005				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,925.42	\$2,925.42
-24801-1							\$0.00
	P01977	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$983.10	\$0.00	\$983.10
	P01978	25/09/2023	82	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$983.10	\$0.00
	P02008	26/09/2023	282,283,288,¿	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$1,942.32	\$0.00	\$1,942.32
	P02009	26/09/2023	522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$1,942.32	\$0.00
8240-11-P053-A005				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$11,460.53	\$11,460.53
-24901-1							\$0.00
	P01863	19/09/2023	285	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$8,285.93	\$0.00	\$8,285.93
	P01864	19/09/2023	8323	GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE	\$0.00	\$8,285.93	\$0.00
	P01947	22/09/2023	285	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
	P01948	22/09/2023	6841	GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
	P01949	22/09/2023	309	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$1,771.75	\$0.00	\$1,771.75
	P01950	22/09/2023	31843	GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$1,771.75	\$0.00
	P02008	26/09/2023	282,283,288,¿	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$262.85	\$0.00	\$262.85
	P02009	26/09/2023	522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$262.85	\$0.00
8240-11-P053-A005				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,021.30	\$2,021.30
-25601-1							\$0.00
	P01975	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$701.80	\$0.00	\$701.80
	P01976	25/09/2023	B60	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$0.00	\$701.80	\$0.00
	P01977	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$1,319.50	\$0.00	\$1,319.50
	P01978	25/09/2023	82	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
8240-11-P053-A005				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$546.83	\$546.83
-29101-1							\$0.00
	P01977	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$296.63	\$0.00	\$296.63
	P01978	25/09/2023	82	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$296.63	\$0.00
	P02008	26/09/2023	282,283,288,¿	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$250.20	\$0.00	\$250.20
	P02009	26/09/2023	522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$250.20	\$0.00
8240-11-P053-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,792.42	\$4,792.42
-29601-1							\$0.00
	P01835	14/09/2023	13	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,167.02	\$0.00	\$2,167.02
	P01836	14/09/2023	N/A	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$0.00	\$2,167.02	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01912	20/09/2023	15		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,485.30	\$0.00	\$2,485.30
P01913	20/09/2023	991		GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$0.00	\$2,485.30	\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$140.10	\$0.00	\$140.10
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$140.10	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$140.10	\$0.00	-\$140.10
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$140.10	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$140.10	\$0.00	\$140.10
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$140.10	\$0.00
8240-11-P053-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$12,637.82	\$12,637.82
-35501-1							\$0.00
P01754	08/09/2023	14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$2,725.50	\$0.00	\$2,725.50
P01755	08/09/2023	4361		GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$0.00	\$2,725.50	\$0.00
P01756	08/09/2023	14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$995.00	\$0.00	\$995.00
P01757	08/09/2023	4354		GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO DE COF	\$0.00	\$995.00	\$0.00
P01823	14/09/2023	13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$4,626.00	\$0.00	\$4,626.00
P01824	14/09/2023	4385		GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$0.00	\$4,626.00	\$0.00
P01835	14/09/2023	13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$1,258.02	\$0.00	\$1,258.02
P01836	14/09/2023	N/A		GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$0.00	\$1,258.02	\$0.00
P01910	20/09/2023	13		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$2,534.50	\$0.00	\$2,534.50
P01911	20/09/2023	4396		GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$0.00	\$2,534.50	\$0.00
P01912	20/09/2023	15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01913	20/09/2023	991		GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$34.80	\$0.00	\$34.80
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$34.80	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$34.80	\$0.00	-\$34.80
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$34.80	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$34.80	\$0.00	\$34.80
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$34.80	\$0.00
8240-11-P061-A004				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$54.15	\$54.15
-21101-1							\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$28.50	\$0.00	\$28.50
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$28.50	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$28.50	\$0.00	-\$28.50
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$28.50	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$28.50	\$0.00	\$28.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$28.50	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$25.65	\$0.00	\$25.65
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$0.00	\$25.65	\$0.00
8240-11-P061-A004					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$7,624.37	\$7,624.37
-21401-1								\$0.00
P01766	08/09/2023		300		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$4,700.65	\$0.00	\$4,700.65
P01767	08/09/2023		586		GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL Y EQU	\$0.00	\$4,700.65	\$0.00
P01825	14/09/2023		302		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$2,923.72	\$0.00	\$2,923.72
P01826	14/09/2023		30746		GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$2,923.72	\$0.00
8240-11-P061-A004					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,749.90	\$1,749.90
-22104-1								\$0.00
P01906	20/09/2023		321A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01907	20/09/2023		E9F		GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01908	20/09/2023		321		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01909	20/09/2023		3D5		GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$227.50	\$0.00	\$227.50
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$227.50	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO	-\$227.50	\$0.00	-\$227.50
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$227.50	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$227.50	\$0.00	\$227.50
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$227.50	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$225.90	\$0.00	\$225.90
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$0.00	\$225.90	\$0.00
P01968	25/09/2023		252		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$540.00	\$0.00	\$540.00
P01969	25/09/2023		980		GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$540.00	\$0.00
P02000	26/09/2023		321-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$156.50	\$0.00	\$156.50
P02001	26/09/2023		349		GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$0.00	\$156.50	\$0.00
8240-11-P062-A005					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,555,126.96	\$1,555,126.96
-11301-1								\$0.00
P01841	15/09/2023		17		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE :	\$778,178.32	\$0.00	\$778,178.32
P01842	15/09/2023		17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$778,178.32	\$0.00
P02020	28/09/2023		18		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE :	\$776,948.64	\$0.00	\$776,948.64
P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$776,948.64	\$0.00
8240-11-P062-A005					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$0.00	\$28,284.87	\$28,284.87
-13409-1								\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01841	15/09/2023		17	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA	\$14,122.09	\$0.00	\$14,122.09	
	P01842	15/09/2023		17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,122.09	\$0.00	
	P02020	28/09/2023		18	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA	\$14,162.78	\$0.00	\$14,162.78	
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,162.78	\$0.00	
8240-11-P062-A005					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,813.65	\$145,813.65	
-14101-1								\$0.00	
	P01841	15/09/2023		17	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUI	\$72,869.17	\$0.00	\$72,869.17	
	P01842	15/09/2023		17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,869.17	\$0.00	
	P02020	28/09/2023		18	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUI	\$72,944.48	\$0.00	\$72,944.48	
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,944.48	\$0.00	
8240-11-P062-A005					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$46,435.11	\$46,435.11	
-14105-1								\$0.00	
	P01841	15/09/2023		17	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,205.57	\$0.00	\$23,205.57	
	P01842	15/09/2023		17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,205.57	\$0.00	
	P02020	28/09/2023		18	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,229.54	\$0.00	\$23,229.54	
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,229.54	\$0.00	
8240-11-P062-A005					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$73,126.17	\$73,126.17	
-14201-1								\$0.00	
	P02020	28/09/2023		18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$73,126.17	\$0.00	\$73,126.17	
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$73,126.17	\$0.00	
8240-11-P062-A005					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$29,250.47	\$29,250.47	
-14301-1								\$0.00	
	P02020	28/09/2023		18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	\$29,250.47	\$0.00	\$29,250.47	
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$29,250.47	\$0.00	
8240-11-P062-A005					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$100,641.50	\$100,641.50	
-15401-1								\$0.00	
	P02020	28/09/2023		18	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$100,641.50	\$0.00	\$100,641.50	
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$100,641.50	\$0.00	
8240-11-P062-A005					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,076.79	\$10,076.79	
-21101-1								\$0.00	
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$257.49	\$0.00	\$257.49
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$0.00	\$257.49	\$0.00
	P01867	19/09/2023			306	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (GOMAS PARA RE	\$278.40	\$0.00	\$278.40
	P01868	19/09/2023			420	GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (GC	\$0.00	\$278.40	\$0.00
	P01914	20/09/2023			24	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICIÓN DE	\$8,322.00	\$0.00	\$8,322.00
	P01915	20/09/2023			1330	GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (ADQL	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$1,209.19	\$0.00	\$1,209.19
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$1,209.19	\$0.00
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$1,209.19	\$0.00	-\$1,209.19
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$1,209.19	\$0.00
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$1,218.90	\$0.00	\$1,218.90
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$1,218.90	\$0.00
8240-11-P062-A005								
-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,317.01	\$2,317.01
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$190.75	\$0.00	\$190.75
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$0.00	\$190.75	\$0.00
	P01900	20/09/2023		328	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$775.25	\$0.00	\$775.25
	P01901	20/09/2023		E02	GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PA	\$0.00	\$775.25	\$0.00
	P01902	20/09/2023		329	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$234.50	\$0.00	\$234.50
	P01903	20/09/2023		238	GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$234.50	\$0.00
	P01904	20/09/2023		297	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P01905	20/09/2023		CBE	GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DI	\$0.00	\$870.00	\$0.00
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$246.51	\$0.00	\$246.51
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$246.51	\$0.00
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$246.51	\$0.00	-\$246.51
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$246.51	\$0.00
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$246.51	\$0.00	\$246.51
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$246.51	\$0.00
8240-11-P062-A005								
-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,522.50	\$1,522.50
	P02010	26/09/2023		320	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$1,522.50	\$0.00	\$1,522.50
	P02011	26/09/2023		31159	GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00
8240-11-P062-A005								
-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$174.00	\$174.00
	P01966	25/09/2023		305	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$174.00	\$0.00	\$174.00
	P01967	25/09/2023		31078	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8240-11-P062-A005								
-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$21,853.00	\$21,853.00
	P01746	08/09/2023		27	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$21,853.00	\$0.00	\$21,853.00
	P01747	08/09/2023		186456.52	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,853.00	\$0.00
8240-11-P062-A005								
-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,100.01	\$6,100.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01760	08/09/2023		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE CC	\$6,100.01	\$0.00	\$6,100.01	
	P01761	08/09/2023		N/A		GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$0.00	\$6,100.01	\$0.00	
8240-11-P062-A005						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$3,623.00	\$3,623.00	\$0.00
-33104-1										
	P01762	08/09/2023		185		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$3,623.00	\$0.00	\$3,623.00	
	P01763	08/09/2023		8		GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA (SER	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,884.83	\$17,884.83	\$0.00
-33401-1										
	P02002	26/09/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$14,770.03	\$0.00	\$14,770.03	
	P02004	26/09/2023		N/A		GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V. (PAG	\$0.00	\$14,770.03	\$0.00	
	P02006	26/09/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$3,114.80	\$0.00	\$3,114.80	
	P02007	26/09/2023		N/A		GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$0.00	\$2,396.00	\$718.80	
	P02014	26/09/2023		N/A		Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE	\$0.00	-\$2,396.00	\$3,114.80	
	P02015	26/09/2023		N/A		GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$0.00	\$3,114.80	\$0.00	
8240-11-P062-A005						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00
-33605-1										
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$778.00	\$0.00	\$778.00	
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A (GP Recupera	\$0.00	\$778.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00	\$0.00
-33801-1										
	P01748	08/09/2023		53		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00	
	P01749	08/09/2023		69825		GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST/	\$0.00	\$67,491.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,361.96	\$1,361.96	\$0.00
-34801-1										
	P02016	27/09/2023		04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN E IV/	\$1,361.96	\$0.00	\$1,361.96	
	P02017	27/09/2023		166022		GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE CI	\$0.00	\$1,361.96	\$0.00	
8240-11-P062-A005						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$56,331.12	\$56,331.12	\$0.00
-35801-1										
	P01750	08/09/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00	
	P01751	08/09/2023		6303		GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00	
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$153.12	\$0.00	\$153.12	
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$0.00	\$153.12	\$0.00	
8240-11-P062-A005						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID/	\$0.00	\$11,068.72	\$11,068.72	\$0.00
-36101-1										
	P01752	08/09/2023		291,298		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$10,268.32	\$0.00	\$10,268.32	
	P01753	08/09/2023		2720		GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (SERVIC	\$0.00	\$10,268.32	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01970	25/09/2023		332		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$800.40
P01971	25/09/2023		2742		GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (MATER	\$0.00
8240-11-P062-A005					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00
-37204-1						\$982.50
						\$982.50
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$757.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$0.00
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		110	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROI	\$225.50
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$0.00
8240-11-P062-A005					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00
-37504-1						\$2,541.20
						\$2,541.20
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$505.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$296.50
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GC CESAR MONROY FUENTES (GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asiste	\$243.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS (GP 37 Cesar Monroy	\$0.00
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILLA		13232023082	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos p	\$406.05
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILLA		13232023082	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP 39 Jesus M	\$0.00
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI		13232023082	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para as	\$364.45
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI		13232023082	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP 40 Emanuel Or	\$0.00
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GC CESAR MONROY FUENTES (GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asiste	\$324.20
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP 41 Cesar Monroy	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$222.50
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$0.00
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		110	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROI	\$179.50
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$0.00
8240-11-P062-A005					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00
-39202-1						\$1,349.20
						\$1,349.20
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$255.20
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$273.50
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$0.00
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		111	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 111 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$820.50
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		111	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS (CH/ 111 REEMBO	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P011-A002						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
-43901-1										
	C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G		4	GC (Ch/ 4 Pago de beca del mes de septiembre a Evelyn Guadalupe Gutiérrez Ferná	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G		4	GD Folio: 50 (Ch/ 4 Pago de beca del mes de septiembre a Evelyn Guadalupe Gutiérr	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8240-14-P022-A001						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$7,084.07	\$7,084.07	\$0.00
-31801-1										
	P01859	19/09/2023			317	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (SERVICIO DE GUÍAS CON EL PRO	\$7,084.07	\$0.00	\$7,084.07	
	P01860	19/09/2023			17680	GD Compra : 633 Factura: 17680, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (SERVICI	\$0.00	\$7,084.07	\$0.00	
8240-14-P022-A001						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$34,400.74	\$34,400.74	\$0.00
-32701-1										
	P01848	14/09/2023			135	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTR	\$34,400.74	\$0.00	\$34,400.74	
	P01849	14/09/2023			N/A	GD Compra : 629 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC (PAGO	\$0.00	\$34,400.74	\$0.00	
8240-14-P022-A001						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$24,979.51	\$24,979.51	\$0.00
-33104-1										
	P01817	14/09/2023			243-275	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	P01818	14/09/2023			4C1	GD Compra : 618 Factura: 4C1, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
	P01819	14/09/2023			275	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$2,887.56	\$0.00	\$2,887.56	
	P01820	14/09/2023			79607	GD Compra : 619 Factura: 79607, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$2,887.56	\$0.00	
	P01828	14/09/2023			276	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$2,743.17	\$0.00	\$2,743.17	
	P01829	14/09/2023			80050	GD Compra : 623 Factura: 80050, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$2,743.17	\$0.00	
	P01831	14/09/2023			275	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$1,443.78	\$0.00	\$1,443.78	
	P01832	14/09/2023			80153	GD Compra : 624 Factura: 80153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$1,443.78	\$0.00	
	P01892	20/09/2023			243	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$721.89	\$0.00	\$721.89	
	P01893	20/09/2023			80376	GD Compra : 639 Factura: 80376, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$721.89	\$0.00	
	P01894	20/09/2023			244	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$883.11	\$0.00	\$883.11	
	P01895	20/09/2023			80440	GD Compra : 640 Factura: 80440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$883.11	\$0.00	
	P01896	20/09/2023			275	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
	P01897	20/09/2023			940	GD Compra : 641 Factura: 940, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ (PAGO DE	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
	P01938	22/09/2023			275	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	
	P01939	22/09/2023			088	GD Compra : 653 Factura: 088, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERV	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	
8240-14-P022-A001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$51,999.94	\$51,999.94	\$0.00
-33401-1										
	P01869	19/09/2023			200	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$7,999.94	\$0.00	\$7,999.94	
	P01870	19/09/2023			66E	GD Compra : 638 Factura: 66E, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (PAGO DE SERV	\$0.00	\$7,999.94	\$0.00	
	P01940	22/09/2023			299	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P01941	22/09/2023			858	GD Compra : 654 Factura: 858, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (SERVICIO DE HC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01942	22/09/2023	299	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01943	22/09/2023	ACD	GD Compra : 655 Factura: ACD, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA (HONOR	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01951	25/09/2023	240	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01952	25/09/2023	8BD	GD Compra : 660 Factura: 8BD, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA (PAG	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P01953	25/09/2023	241	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01954	25/09/2023	C27	GD Compra : 661 Factura: C27, 1533 ANA KAREN REYES (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P01956	25/09/2023	299	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01957	25/09/2023	3E3	GD Compra : 662 Factura: 3E3, 1533 ANA KAREN REYES (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01996	26/09/2023	241	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01997	26/09/2023	4F1	GD Compra : 679 Factura: 4F1, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERV	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P01998	26/09/2023	299	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01999	26/09/2023	306	GD Compra : 680 Factura: 306, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERV	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-14-P031-A002				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$497.64	\$497.64
-24101-1							
	P01988	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (COMPRA I	\$497.64	\$0.00	\$497.64
	P01989	26/09/2023	83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$497.64	\$0.00
8240-14-P031-A002				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$910.77	\$910.77
-24201-1							
	P01988	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA I	\$910.77	\$0.00	\$910.77
	P01989	26/09/2023	83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$910.77	\$0.00
8240-14-P031-A002				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$8,517.73	\$8,517.73
-24601-1							
	P01988	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$6,290.53	\$0.00	\$6,290.53
	P01989	26/09/2023	83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$6,290.53	\$0.00
	P01990	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20
	P01991	26/09/2023	12145	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
8240-14-P031-A002				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$6,535.03	\$6,535.03
-24701-1							
	P01988	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$1,553.99	\$0.00	\$1,553.99
	P01989	26/09/2023	83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$1,553.99	\$0.00
	P01990	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$1,494.08	\$0.00	\$1,494.08
	P01991	26/09/2023	12145	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$0.00	\$1,494.08	\$0.00
	P01992	26/09/2023	256,257	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$3,486.96	\$0.00	\$3,486.96
	P01993	26/09/2023	485	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$0.00	\$3,486.96	\$0.00
8240-14-P031-A002				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$19,671.07	\$19,671.07
-24801-1							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01988	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$1,319.87	\$0.00	\$1,319.87
	P01989	26/09/2023	83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$1,319.87	\$0.00
	P01990	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$18,200.40	\$0.00	\$18,200.40
	P01991	26/09/2023	12145	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$0.00	\$18,200.40	\$0.00
	P01992	26/09/2023	256,257	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$150.80	\$0.00	\$150.80
	P01993	26/09/2023	485	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$0.00	\$150.80	\$0.00
8240-14-P031-A002				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$457.82	\$457.82
-24901-1							\$0.00
	P01988	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$57.62	\$0.00	\$57.62
	P01989	26/09/2023	83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$57.62	\$0.00
	P01992	26/09/2023	256,257	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$400.20	\$0.00	\$400.20
	P01993	26/09/2023	485	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$0.00	\$400.20	\$0.00
8240-14-P031-A002				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$21,594.79	\$21,594.79
-25401-1							\$0.00
	P01740	08/09/2023	206,207,208	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$21,594.79	\$0.00	\$21,594.79
	P01741	08/09/2023	107	GD Compra : 587 Factura: 107, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO (\$0.00	\$21,594.79	\$0.00
8240-14-P031-A002				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00
-25501-1							\$0.00
	P01821	14/09/2023	95	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$17,226.00	\$0.00	\$17,226.00
	P01822	14/09/2023	564	GD Compra : 620 Factura: 564, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV (M	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00
8240-14-P031-A002				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$15,094.96	\$15,094.96
-25601-1							\$0.00
	P01988	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$1,485.26	\$0.00	\$1,485.26
	P01989	26/09/2023	83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$1,485.26	\$0.00
	P01990	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
	P01991	26/09/2023	12145	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
	P01992	26/09/2023	256,257	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$9,781.70	\$0.00	\$9,781.70
	P01993	26/09/2023	485	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$0.00	\$9,781.70	\$0.00
8240-14-P031-A002				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$375.14	\$375.14
-29101-1							\$0.00
	P01988	26/09/2023	256, 257	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$375.14	\$0.00	\$375.14
	P01989	26/09/2023	83	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$375.14	\$0.00
8240-14-P034-A002				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
-32502-1							\$0.00
	P01964	25/09/2023	331	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AER	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
	P01965	25/09/2023	475	GD Compra : 666 Factura: 475, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA (SER	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P037-A001										
-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$52,988.73	\$52,988.73	\$0.00
	P01705	04/09/2023		296		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO MUSICAL, EN EVE	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00	
	P01706	04/09/2023		C96		GD Compra : 572 Factura: C96, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO MUSIC/	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	
	P01717	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$5,117.69	\$0.00	\$5,117.69	
	P01718	08/09/2023		25A		GD Compra : 577 Factura: 25A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (HONOF	\$0.00	\$5,117.69	\$0.00	
	P01719	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$3,232.22	\$0.00	\$3,232.22	
	P01720	08/09/2023		600		GD Compra : 578 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (HONC	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	
	P01721	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$5,117.69	\$0.00	\$5,117.69	
	P01722	08/09/2023		439		GD Compra : 579 Factura: 439, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA (HON	\$0.00	\$5,117.69	\$0.00	
	P01723	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$4,309.63	\$0.00	\$4,309.63	
	P01724	08/09/2023		318		GD Compra : 580 Factura: 318, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ (HONC	\$0.00	\$4,309.63	\$0.00	
	P01725	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$1,616.11	\$0.00	\$1,616.11	
	P01726	08/09/2023		391		GD Compra : 581 Factura: 391, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (HONORAR	\$0.00	\$1,616.11	\$0.00	
	P01728	08/09/2023		301		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE SONIZACIÓN I	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P01730	08/09/2023		5E7		GD Compra : 582 Factura: 5E7, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	P01732	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$4,713.66	\$0.00	\$4,713.66	
	P01733	08/09/2023		C2C		GD Compra : 583 Factura: C2C, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (HONORARIC	\$0.00	\$4,713.66	\$0.00	
	P01734	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$5,117.69	\$0.00	\$5,117.69	
	P01735	08/09/2023		D15		GD Compra : 584 Factura: D15, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (HONORARIOS PE	\$0.00	\$5,117.69	\$0.00	
	P01736	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$3,232.22	\$0.00	\$3,232.22	
	P01737	08/09/2023		F50		GD Compra : 585 Factura: F50, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES (HONOR	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	
	P01738	08/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$4,309.63	\$0.00	\$4,309.63	
	P01739	08/09/2023		0BE		GD Compra : 586 Factura: 0BE, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (HONORARIO	\$0.00	\$4,309.63	\$0.00	
	P01805	14/09/2023		184		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$3,232.22	\$0.00	\$3,232.22	
	P01806	14/09/2023		3A5		GD Compra : 612 Factura: 3A5, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (HONORARIOS	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	
	P01839	15/09/2023		322		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE RENTA DE AU	\$3,999.97	\$0.00	\$3,999.97	
	P01840	15/09/2023		E64		GD Compra : 628 Factura: E64, 1529 MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN (\$0.00	\$3,999.97	\$0.00	
8240-14-P037-A001										
-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
	P01973	25/09/2023		303		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	
	P01974	25/09/2023		2741		GD Compra : 670 Factura: 2741, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ARTÍCL	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	
8240-14-P061-A004										
-31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$39,888.87	\$39,888.87	\$0.00
	P01803	14/09/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET C	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01804	14/09/2023	18564	GD Compra : 611 Factura: 18564, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
	P01854	19/09/2023	55	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE SERVICIOS DE IN	\$12,962.97	\$0.00	\$12,962.97
	P01856	19/09/2023	35520	GD Compra : 631 Factura: 35520, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P/	\$0.00	\$12,962.97	\$0.00
	P01857	19/09/2023	55	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$18,921.90	\$0.00	\$18,921.90
	P01858	19/09/2023	30963	GD Compra : 632 Factura: 30963, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P/	\$0.00	\$18,921.90	\$0.00
8240-14-P061-A004				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS `	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20
-31701-1							
	P01833	14/09/2023	141	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	\$2,401.20	\$0.00	\$2,401.20
	P01834	14/09/2023	N/A	GD Compra : 625 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00
8240-14-P061-A004				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$113,577.29	\$113,577.29
-32701-1							
	P01958	25/09/2023	140	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTR	\$113,577.29	\$0.00	\$113,577.29
	P01959	25/09/2023	1030	GD Compra : 663 Factura: 1030, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULT	\$0.00	\$113,577.29	\$0.00
8240-14-P061-A004				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$0.00	\$19,982.16	\$19,982.16
-33603-1							
	P01861	19/09/2023	278	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	\$19,982.16	\$0.00	\$19,982.16
	P01862	19/09/2023	5418	GD Compra : 634 Factura: 5418, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. D	\$0.00	\$19,982.16	\$0.00
8240-14-P061-A004				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$39,363.54	\$39,363.54
-33801-1							
	P01713	08/09/2023	53	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$39,363.54	\$0.00	\$39,363.54
	P01714	08/09/2023	69825	GD Compra : 575 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST/	\$0.00	\$39,363.54	\$0.00
8240-14-P061-A004				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$217,413.00	\$217,413.00
-34501-1							
	P01994	26/09/2023	273	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PÓLIZA DE SI	\$217,413.00	\$0.00	\$217,413.00
	P01995	26/09/2023	37460	GD Compra : 678 Factura: 37460, 1535 HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	\$0.00	\$217,413.00	\$0.00
8240-14-P061-A004				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$46,415.80	\$46,415.80
-35801-1							
	P01715	08/09/2023	52	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE	\$46,415.80	\$0.00	\$46,415.80
	P01716	08/09/2023	6303	GD Compra : 576 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00
8240-14-P061-A004				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$237,073.00	\$237,073.00
-39202-1							
	P01807	14/09/2023	325	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN DE 1	\$519.00	\$0.00	\$519.00
	P01808	14/09/2023	N/A	GD Compra : 613 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$0.00	\$519.00	\$0.00
	P01809	14/09/2023	325	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN DE R	\$1,037.00	\$0.00	\$1,037.00
	P01810	14/09/2023	N/A	GD Compra : 614 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$0.00	\$1,037.00	\$0.00
	P01811	14/09/2023	325	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN DE 3	\$1,556.00	\$0.00	\$1,556.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01812	14/09/2023	N/A	GD Compra : 615 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00
	P01813	14/09/2023	325	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN DE 3	\$1,556.00	\$0.00	\$1,556.00
	P01814	14/09/2023	N/A	GD Compra : 616 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00
	P01815	14/09/2023	325	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN DE 8	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
	P01816	14/09/2023	N/A	GD Compra : 617 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
	P01960	25/09/2023	264	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EVALUACIÓN DE L	\$228,255.00	\$0.00	\$228,255.00
	P01961	25/09/2023	78865	GD Compra : 664 Factura: 78865, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PAR	\$0.00	\$228,255.00	\$0.00
8240-14-P062-A005				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$63,971.10	\$63,971.10
-11301-1							
	P01845	15/09/2023	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE :	\$35,526.60	\$0.00	\$35,526.60
	P01846	15/09/2023	17	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$35,526.60	\$0.00
	P02023	28/09/2023	18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE :	\$28,444.50	\$0.00	\$28,444.50
	P02024	28/09/2023	18	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$28,444.50	\$0.00
8240-14-P062-A005				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56
-12101-1							
	P01845	15/09/2023	17	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SE	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P01846	15/09/2023	17	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
	P02023	28/09/2023	18	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SE	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P02024	28/09/2023	18	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
8240-14-P062-A005				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$2,409.80	\$2,409.80
-13409-1							
	P01845	15/09/2023	17	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA I	\$1,312.10	\$0.00	\$1,312.10
	P01846	15/09/2023	17	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,312.10	\$0.00
	P02023	28/09/2023	18	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA I	\$1,097.70	\$0.00	\$1,097.70
	P02024	28/09/2023	18	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,097.70	\$0.00
8240-14-P062-A005				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$4,418.00	\$4,418.00
-15401-1							
	P02023	28/09/2023	18	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$4,418.00	\$0.00	\$4,418.00
	P02024	28/09/2023	18	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$4,418.00	\$0.00
8240-14-P062-A005				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$47,448.07	\$47,448.07
-26103-1							
	P01742	08/09/2023	10	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEI	\$47,448.07	\$0.00	\$47,448.07
	P01743	08/09/2023	39666	GD Compra : 588 Factura: 39666, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. (PAGC	\$0.00	\$47,448.07	\$0.00
8240-14-P062-A005				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,526.00	\$2,526.00
-31101-1							
	P01710	08/09/2023	27	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01712	08/09/2023		24516521	GD Compra : 574 Factura: 24516521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD I	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00
8240-14-P062-A005					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00	\$30,046.32	\$30,046.32
-32301-1								
	P01801	14/09/2023		57	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIC	\$30,046.32	\$0.00	\$30,046.32
	P01802	14/09/2023		116080	GD Compra : 610 Factura: 116080, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$0.00	\$30,046.32	\$0.00
8240-14-P062-A005					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$9,102.41	\$9,102.41
-34101-1								
	D00338	30/09/2023			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$0.00	\$9,102.41	-\$9,102.41
	D00338	30/09/2023			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$9,102.41	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
-35901-1								
	P01962	25/09/2023		54	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICI	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
	P01963	25/09/2023		7322	GD Compra : 665 Factura: 7322, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDA	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
8240-14-P062-A005					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$114,914.00	\$114,914.00
-39801-1								
	C00712	05/09/2023	Secretaria de Hacienda Su		KG38202309 GC (Impuesto sobre nómina del mes de agosto 2023. GP Directo 47 Secretaria de H	\$114,914.00	\$0.00	\$114,914.00
	C00712	05/09/2023	Secretaria de Hacienda Su		KG38202309 GD Folio: 47 (Impuesto sobre nómina del mes de agosto 2023. GP Directo 47 Secreta	\$0.00	\$114,914.00	\$0.00
8240-14-P091-A006					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00
-56701-2								
	P02012	26/09/2023		326	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA (COMPF	\$17,835.00	\$0.00	\$17,835.00
	P02013	26/09/2023		6526	GD Compra : 686 Factura: 6526, 328 INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$17,835.00	\$0.00
8240-25-P021-A001					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$134.50	\$134.50
-37204-1								
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$134.50	\$0.00	\$134.50
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00	\$134.50	\$0.00
8240-25-P021-A001					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$168.25	\$168.25
-37504-1								
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$49.75	\$0.00	\$49.75
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00	\$49.75	\$0.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$118.50	\$0.00	\$118.50
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$0.00	\$118.50	\$0.00
8240-25-P031-A002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
-32201-1								
	P01764	08/09/2023		295	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (SERVICI	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P01765	08/09/2023		27C	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-25-P031-A002					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
-32502-1								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P01837	14/09/2023	294	GC Producto: 3250200001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AER	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	P01838	14/09/2023	766	GD Compra : 627	Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8240-25-P031-A002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		\$0.00	\$1,641.51	\$1,641.51
-33401-1								\$0.00
	P01744	08/09/2023	296	GC Producto: 3340100002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51
	P01745	08/09/2023	5FC	GD Compra : 589	Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO DE IMI	\$0.00	\$1,641.51	\$0.00
8240-25-P031-A002				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$1,478.50	\$1,478.50
-37204-1								\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$834.00	\$0.00	\$834.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00	\$834.00	\$0.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$210.50	\$0.00	\$210.50
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$0.00	\$210.50	\$0.00
	C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GC JOSE GUADALUPE MELO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacíc	\$434.00	\$0.00	\$434.00
	C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$434.00	\$0.00
8240-25-P032-A002				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP		\$0.00	\$5,651.28	\$5,651.28
-21401-1								\$0.00
	P01825	14/09/2023	302	GC Producto: 2140100001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$5,651.28	\$0.00	\$5,651.28
	P01826	14/09/2023	30746	GD Compra : 622	Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$5,651.28	\$0.00
8240-25-P037-A001				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente		\$0.00	\$82.89	\$82.89
-24301-1								\$0.00
	P01898	20/09/2023	320	GC Producto: 2430100001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE DO	\$82.89	\$0.00	\$82.89
	P01899	20/09/2023	8F4	GD Compra : 642	Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DOS I	\$0.00	\$82.89	\$0.00
8240-25-P037-A001				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.		\$0.00	\$256.26	\$256.26
-25601-1								\$0.00
	P01865	19/09/2023	313	GC Producto: 2560100001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$256.26	\$0.00	\$256.26
	P01866	19/09/2023	289	GD Compra : 636	Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$0.00	\$253.49	\$2.77
	P01935	19/09/2023	289	Cancelación	GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPI	\$0.00	-\$253.49	\$256.26
	P01936	19/09/2023	289	GD Compra : 652	Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$0.00	\$256.26	\$0.00
8240-25-P037-A001				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN		\$0.00	\$292.00	\$292.00
-37504-1								\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8240-25-P040-A003				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente		\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00
-38301-1								\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01758	08/09/2023	116	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE PUBLICA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01759	08/09/2023	N/A	GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S./	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01850	19/09/2023	330	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (INCRIPCIÓN DE 18	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
	P01851	19/09/2023	22030	GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (INCRIPCI	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
8240-25-P053-A005				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$143.84	\$143.84
-24301-1							
	P01975	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE MA	\$143.84	\$0.00	\$143.84
	P01976	25/09/2023	B60	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$0.00	\$143.84	\$0.00
8240-25-P053-A005				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$10,805.21	\$10,805.21
-24601-1							
	P01707	05/09/2023	24	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$3,299.00	\$0.00	\$3,299.00
	P01708	05/09/2023	322754	GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. I	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
	P01975	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$4,460.20	\$0.00	\$4,460.20
	P01976	25/09/2023	B60	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$0.00	\$4,460.20	\$0.00
	P02008	26/09/2023	282,283,288,¿	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$3,046.01	\$0.00	\$3,046.01
	P02009	26/09/2023	522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$3,046.01	\$0.00
8240-25-P053-A005				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Cor	\$0.00	\$7,379.13	\$7,379.13
-24701-1							
	P01975	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$1,203.50	\$0.00	\$1,203.50
	P01976	25/09/2023	B60	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$0.00	\$1,203.50	\$0.00
	P01977	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$274.39	\$0.00	\$274.39
	P01978	25/09/2023	82	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$274.39	\$0.00
	P01979	25/09/2023	283	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$4,869.10	\$0.00	\$4,869.10
	P01980	25/09/2023	484	GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$0.00	\$4,869.10	\$0.00
	P02008	26/09/2023	282,283,288,¿	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$1,032.14	\$0.00	\$1,032.14
	P02009	26/09/2023	522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$1,032.14	\$0.00
8240-25-P053-A005				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,925.42	\$2,925.42
-24801-1							
	P01977	25/09/2023	282,283,285,¿	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$983.10	\$0.00	\$983.10
	P01978	25/09/2023	82	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$983.10	\$0.00
	P02008	26/09/2023	282,283,288,¿	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATI	\$1,942.32	\$0.00	\$1,942.32
	P02009	26/09/2023	522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$1,942.32	\$0.00
8240-25-P053-A005				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$11,460.53	\$11,460.53
-24901-1							
	P01863	19/09/2023	285	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIOI	\$8,285.92	\$0.00	\$8,285.92
	P01864	19/09/2023	8323	GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE	\$0.00	\$8,285.92	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01947	22/09/2023			285		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIO	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
P01948	22/09/2023			6841		GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
P01949	22/09/2023			309		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIO	\$1,771.75	\$0.00	\$1,771.75
P01950	22/09/2023			31843		GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$1,771.75	\$0.00
P02008	26/09/2023			282,283,288,2		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIO	\$262.86	\$0.00	\$262.86
P02009	26/09/2023			522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$262.86	\$0.00
8240-25-P053-A005						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,021.30	\$2,021.30
-25601-1									\$0.00
P01975	25/09/2023			282,283,285,2		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$701.80	\$0.00	\$701.80
P01976	25/09/2023			B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$0.00	\$701.80	\$0.00
P01977	25/09/2023			282,283,285,2		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$1,319.50	\$0.00	\$1,319.50
P01978	25/09/2023			82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
8240-25-P053-A005						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$546.82	\$546.82
-29101-1									\$0.00
P01977	25/09/2023			282,283,285,2		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$296.63	\$0.00	\$296.63
P01978	25/09/2023			82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$0.00	\$296.63	\$0.00
P02008	26/09/2023			282,283,288,2		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$250.19	\$0.00	\$250.19
P02009	26/09/2023			522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$250.19	\$0.00
8240-25-P053-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,792.42	\$4,792.42
-29601-1									\$0.00
P01835	14/09/2023			13		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,167.02	\$0.00	\$2,167.02
P01836	14/09/2023			N/A		GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$0.00	\$2,167.02	\$0.00
P01912	20/09/2023			15		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,485.30	\$0.00	\$2,485.30
P01913	20/09/2023			991		GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$0.00	\$2,485.30	\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$140.10	\$0.00	\$140.10
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$140.10	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$140.10	\$0.00	-\$140.10
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$140.10	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$140.10	\$0.00	\$140.10
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$140.10	\$0.00
8240-25-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$12,637.82	\$12,637.82
-35501-1									\$0.00
P01754	08/09/2023			14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$2,725.50	\$0.00	\$2,725.50
P01755	08/09/2023			4361		GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$0.00	\$2,725.50	\$0.00
P01756	08/09/2023			14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$995.00	\$0.00	\$995.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01757	08/09/2023		4354	GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO DE COF	\$0.00	\$995.00	\$0.00	
	P01823	14/09/2023		13	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$4,626.00	\$0.00	\$4,626.00	
	P01824	14/09/2023		4385	GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$0.00	\$4,626.00	\$0.00	
	P01835	14/09/2023		13	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$1,258.02	\$0.00	\$1,258.02	
	P01836	14/09/2023		N/A	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$0.00	\$1,258.02	\$0.00	
	P01910	20/09/2023		13	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$2,534.50	\$0.00	\$2,534.50	
	P01911	20/09/2023		4396	GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$0.00	\$2,534.50	\$0.00	
	P01912	20/09/2023		15	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	P01913	20/09/2023		991	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$34.80	\$0.00	\$34.80
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$34.80	\$0.00
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$34.80	\$0.00	-\$34.80
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$34.80	\$0.00
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$34.80	\$0.00	\$34.80
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$34.80	\$0.00
8240-25-P061-A004					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$54.15	\$54.15	\$0.00
-21101-1									
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$28.50	\$0.00	\$28.50
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$28.50	\$0.00
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$28.50	\$0.00	-\$28.50
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$28.50	\$0.00
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$28.50	\$0.00	\$28.50
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$28.50	\$0.00
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$25.65	\$0.00	\$25.65
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$0.00	\$25.65	\$0.00
8240-25-P061-A004					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$7,624.36	\$7,624.36	\$0.00
-21401-1									
	P01766	08/09/2023		300	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$4,700.65	\$0.00	\$4,700.65	
	P01767	08/09/2023		586	GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL Y EQU	\$0.00	\$4,700.65	\$0.00	
	P01825	14/09/2023		302	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$2,923.71	\$0.00	\$2,923.71	
	P01826	14/09/2023		30746	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$2,923.71	\$0.00	
8240-25-P061-A004					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,749.89	\$1,749.89	\$0.00
-22104-1									
	P01906	20/09/2023		321A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P01907	20/09/2023		E9F	GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P01908	20/09/2023	321		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P01909	20/09/2023	3D5		GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$227.50	\$0.00	\$227.50	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$227.50	\$0.00	
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO	-\$227.50	\$0.00	-\$227.50	
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$227.50	\$0.00	
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$227.50	\$0.00	\$227.50	
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$227.50	\$0.00	
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$225.90	\$0.00	\$225.90	
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$0.00	\$225.90	\$0.00	
	P01968	25/09/2023	252		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$539.99	\$0.00	\$539.99	
	P01969	25/09/2023	980		GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$539.99	\$0.00	
	P02000	26/09/2023	321-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$156.50	\$0.00	\$156.50	
	P02001	26/09/2023	349		GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$0.00	\$156.50	\$0.00	
8240-25-P062-A005					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,555,126.95	\$1,555,126.95	\$0.00
-11301-1									
	P01841	15/09/2023	17		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE :	\$778,178.31	\$0.00	\$778,178.31	
	P01842	15/09/2023	17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$778,178.31	\$0.00	
	P02020	28/09/2023	18		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE :	\$776,948.64	\$0.00	\$776,948.64	
	P02021	28/09/2023	18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$776,948.64	\$0.00	
8240-25-P062-A005					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$28,284.87	\$28,284.87	\$0.00
-13409-1									
	P01841	15/09/2023	17		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA	\$14,122.09	\$0.00	\$14,122.09	
	P01842	15/09/2023	17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,122.09	\$0.00	
	P02020	28/09/2023	18		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA	\$14,162.78	\$0.00	\$14,162.78	
	P02021	28/09/2023	18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,162.78	\$0.00	
8240-25-P062-A005					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,813.64	\$145,813.64	\$0.00
-14101-1									
	P01841	15/09/2023	17		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUI	\$72,869.17	\$0.00	\$72,869.17	
	P01842	15/09/2023	17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,869.17	\$0.00	
	P02020	28/09/2023	18		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUI	\$72,944.47	\$0.00	\$72,944.47	
	P02021	28/09/2023	18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,944.47	\$0.00	
8240-25-P062-A005					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$46,435.12	\$46,435.12	\$0.00
-14105-1									
	P01841	15/09/2023	17		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,205.58	\$0.00	\$23,205.58	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01842	15/09/2023		17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,205.58	\$0.00
	P02020	28/09/2023		18	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,229.54	\$0.00	\$23,229.54
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,229.54	\$0.00
8240-25-P062-A005					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$73,126.17	\$73,126.17
-14201-1								\$0.00
	P02020	28/09/2023		18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$73,126.17	\$0.00	\$73,126.17
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$73,126.17	\$0.00
8240-25-P062-A005					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$29,250.46	\$29,250.46
-14301-1								\$0.00
	P02020	28/09/2023		18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	\$29,250.46	\$0.00	\$29,250.46
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$29,250.46	\$0.00
8240-25-P062-A005					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$100,641.50	\$100,641.50
-15401-1								\$0.00
	P02020	28/09/2023		18	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (N	\$100,641.50	\$0.00	\$100,641.50
	P02021	28/09/2023		18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$100,641.50	\$0.00
8240-25-P062-A005					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,076.80	\$10,076.80
-21101-1								\$0.00
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$257.50	\$0.00	\$257.50
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$0.00	\$257.50	\$0.00
	P01867	19/09/2023		306	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (GOMAS PARA RE	\$278.40	\$0.00	\$278.40
	P01868	19/09/2023		420	GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (G	\$0.00	\$278.40	\$0.00
	P01914	20/09/2023		24	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICIÓN DE	\$8,322.00	\$0.00	\$8,322.00
	P01915	20/09/2023		1330	GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (ADQL	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$1,209.18	\$0.00	\$1,209.18
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$1,209.18	\$0.00
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO	-\$1,209.18	\$0.00	-\$1,209.18
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$1,209.18	\$0.00
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$1,218.90	\$0.00	\$1,218.90
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$1,218.90	\$0.00
8240-25-P062-A005					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,317.01	\$2,317.01
-22104-1								\$0.00
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$190.75	\$0.00	\$190.75
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$0.00	\$190.75	\$0.00
	P01900	20/09/2023		328	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$775.25	\$0.00	\$775.25
	P01901	20/09/2023		E02	GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PA	\$0.00	\$775.25	\$0.00
	P01902	20/09/2023		329	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$234.50	\$0.00	\$234.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01903	20/09/2023		238	GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$234.50	\$0.00
P01904	20/09/2023		297	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P01905	20/09/2023		CBE	GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DI	\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$246.51	\$0.00	\$246.51
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$246.51	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$246.51	\$0.00	-\$246.51
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	\$0.00	-\$246.51	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$246.51	\$0.00	\$246.51
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$0.00	\$246.51	\$0.00
8240-25-P062-A005				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,522.50	\$1,522.50
-24601-1							
P02010	26/09/2023		320	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$1,522.50	\$0.00	\$1,522.50
P02011	26/09/2023		31159	GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00
8240-25-P062-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$174.00	\$174.00
-29401-1							
P01966	25/09/2023		305	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$174.00	\$0.00	\$174.00
P01967	25/09/2023		31078	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8240-25-P062-A005				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$21,853.00	\$21,853.00
-31101-1							
P01746	08/09/2023		27	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$21,853.00	\$0.00	\$21,853.00
P01747	08/09/2023		186456.52	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,853.00	\$0.00
8240-25-P062-A005				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,100.01	\$6,100.01
-31301-1							
P01760	08/09/2023		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE CC	\$6,100.01	\$0.00	\$6,100.01
P01761	08/09/2023		N/A	GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$0.00	\$6,100.01	\$0.00
8240-25-P062-A005				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$3,623.00	\$3,623.00
-33104-1							
P01762	08/09/2023		185	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$3,623.00	\$0.00	\$3,623.00
P01763	08/09/2023		8	GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA (SER	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00
8240-25-P062-A005				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,884.82	\$17,884.82
-33401-1							
P02002	26/09/2023		5	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$14,770.02	\$0.00	\$14,770.02
P02004	26/09/2023		N/A	GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V. (PAGI	\$0.00	\$14,770.02	\$0.00
P02006	26/09/2023		5	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$3,114.80	\$0.00	\$3,114.80
P02007	26/09/2023		N/A	GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$0.00	\$2,396.00	\$718.80
P02014	26/09/2023		N/A	Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE	\$0.00	-\$2,396.00	\$3,114.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02015	26/09/2023	N/A		GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$0.00	\$3,114.80	\$0.00
8240-25-P062-A005				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00
-33605-1	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA	0070327	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$778.00	\$0.00	\$778.00
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA	0070327	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A (GP Recupera	\$0.00	\$778.00	\$0.00
8240-25-P062-A005				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00	\$0.00
-33801-1	P01748	08/09/2023		53	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00
	P01749	08/09/2023		69825	GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST/	\$0.00	\$67,491.00	\$0.00
8240-25-P062-A005				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,361.95	\$1,361.95	\$0.00
-34801-1	P02016	27/09/2023		04	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN E IV/	\$1,361.95	\$0.00	\$1,361.95
	P02017	27/09/2023		166022	GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE C/	\$0.00	\$1,361.95	\$0.00
8240-25-P062-A005				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$56,331.12	\$56,331.12	\$0.00
-35801-1	P01750	08/09/2023		52	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00
	P01751	08/09/2023		6303	GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$153.12	\$0.00	\$153.12
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$0.00	\$153.12	\$0.00
8240-25-P062-A005				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID/	\$0.00	\$11,068.72	\$11,068.72	\$0.00
-36101-1	P01752	08/09/2023		291,298	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$10,268.32	\$0.00	\$10,268.32
	P01753	08/09/2023		2720	GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (SERVIC	\$0.00	\$10,268.32	\$0.00
	P01970	25/09/2023		332	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$800.40	\$0.00	\$800.40
	P01971	25/09/2023		2742	GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (MATER	\$0.00	\$800.40	\$0.00
8240-25-P062-A005				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$982.50	\$982.50	\$0.00
-37204-1	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	I3232023082	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$757.00	\$0.00	\$757.00
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	I3232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$0.00	\$757.00	\$0.00
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PRO/	\$225.50	\$0.00	\$225.50
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$0.00	\$225.50	\$0.00
8240-25-P062-A005				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,541.19	\$2,541.19	\$0.00
-37504-1	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	I3232023082	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$505.00	\$0.00	\$505.00
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	I3232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$0.00	\$505.00	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$296.50	\$0.00	\$296.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$0.00	\$296.50	\$0.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GC CESAR MONROY FUENTES (GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asiste	\$243.00	\$0.00	\$243.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS (GP 37 Cesar Monroy	\$0.00	\$243.00	\$0.00
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILL	13232023082	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos p	\$406.05	\$0.00	\$406.05
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILL	13232023082	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP 39 Jesus M	\$0.00	\$406.05	\$0.00
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI	13232023082	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para as	\$364.45	\$0.00	\$364.45
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI	13232023082	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP 40 Emanuel Or	\$0.00	\$364.45	\$0.00
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GC CESAR MONROY FUENTES (GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asiste	\$324.20	\$0.00	\$324.20
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP 41 Cesar Monroy	\$0.00	\$324.20	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$222.49	\$0.00	\$222.49
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$0.00	\$222.49	\$0.00
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PRO	\$179.50	\$0.00	\$179.50
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$0.00	\$179.50	\$0.00
8240-25-P062-A005				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,349.20	\$1,349.20
-39202-1							\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$255.20	\$0.00	\$255.20
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$0.00	\$255.20	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$273.50	\$0.00	\$273.50
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$0.00	\$273.50	\$0.00
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 111 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$820.50	\$0.00	\$820.50
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS (CH/ 111 REEMBO	\$0.00	\$820.50	\$0.00
8250-11-P021-A001				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$134.50	\$134.50
-37204-1							\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$134.50	\$0.00	\$134.50
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$134.50	\$0.00
8250-11-P021-A001				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$168.25	\$168.25
-37504-1							\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$49.75	\$0.00	\$49.75
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$49.75	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$118.50	\$0.00	\$118.50
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$118.50	\$0.00
8250-11-P031-A002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
-32201-1							\$0.00
P01765	08/09/2023		27C	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01795	08/09/2023			GE Compra : 599, Pago Programado: 497 (Servicio de renta de salon para evento de	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P031-A002										
-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
	P01838	14/09/2023		766		GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P01888	15/09/2023				GE Compra : 627, Pago Programado: 516 (Servicio de arrendamiento de autobus par	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002										
-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51	\$1,641.51	\$0.00
	P01745	08/09/2023		5FC		GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO DE IMF	\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51	
	P01785	08/09/2023				GE Compra : 589, Pago Programado: 487 (Servicio de imparticion de conferencia "La	\$0.00	\$1,641.51	\$0.00	
8250-11-P031-A002										
-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,478.50	\$1,478.50	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$834.00	\$0.00	\$834.00	
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$834.00	\$0.00	
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$210.50	\$0.00	\$210.50	
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$210.50	\$0.00	
	C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC		317108	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$434.00	\$0.00	\$434.00	
	C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC		317108	GE JOSE GUADALUPE MELO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$434.00	\$0.00	
8250-11-P032-A002										
-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$5,651.29	\$5,651.29	\$0.00
	P01826	14/09/2023		30746		GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$5,651.29	\$0.00	\$5,651.29	
	P01883	15/09/2023				GE Compra : 622, Pago Programado: 511 (Compra de cables HDMI y cables de corrie	\$0.00	\$5,651.29	\$0.00	
8250-11-P037-A001										
-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$82.90	\$82.90	\$0.00
	P01899	20/09/2023		8F4		GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DOS I	\$82.90	\$0.00	\$82.90	
	P01926	20/09/2023				GE Compra : 642, Pago Programado: 530 (Pago de servicio de evaluaciones en el est	\$0.00	\$82.90	\$0.00	
8250-11-P037-A001										
-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$256.25	\$256.25	\$0.00
	P01866	19/09/2023		289		GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
	P01935	19/09/2023		289		Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPI	-\$253.50	\$0.00	\$0.00	
	P01936	19/09/2023		289		GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$256.25	\$0.00	\$256.25	
	P01937	20/09/2023				GE Compra : 652, Pago Programado: 539 (Compra de los materiales que se ocupara	\$0.00	\$256.25	\$0.00	
8250-11-P037-A001										
-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$60.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P040-A003 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00	\$0.00
	P01759	08/09/2023		N/A		GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S./	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01792	08/09/2023				GE Compra : 596, Pago Programado: 494 (Pago de publicacion de articulo "Los residt	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01851	19/09/2023		22030		GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (INCRIPCI	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00	
	P01891	19/09/2023				GE Compra : 630, Pago Programado: 519 (Inscripcion de 18 participantes en el 11vo.	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	
8250-11-P053-A005 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$143.84	\$143.84	\$0.00
	P01976	25/09/2023		B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA [\$143.84	\$0.00	\$143.84	
	P02037	27/09/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$143.84	\$0.00	
8250-11-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$10,805.21	\$10,805.21	\$0.00
	P01708	05/09/2023		322754		GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (\$3,299.00	\$0.00	\$3,299.00	
	P01769	05/09/2023				GE Compra : 573, Pago Programado: 471 (Compra de hornos de microondas para da	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00	
	P01976	25/09/2023		B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA [\$4,460.20	\$0.00	\$4,460.20	
	P02009	26/09/2023		522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$3,046.01	\$0.00	\$7,506.21	
	P02037	27/09/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$4,460.20	\$3,046.01	
	P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$0.00	\$3,046.01	\$0.00	
8250-11-P053-A005 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Cori	\$0.00	\$7,379.12	\$7,379.12	\$0.00
	P01976	25/09/2023		B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA [\$1,203.50	\$0.00	\$1,203.50	
	P01978	25/09/2023		82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$274.38	\$0.00	\$1,477.88	
	P01980	25/09/2023		484		GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$4,869.10	\$0.00	\$6,346.98	
	P02009	26/09/2023		522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$1,032.14	\$0.00	\$7,379.12	
	P02037	27/09/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$1,203.50	\$6,175.62	
	P02038	27/09/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$274.38	\$5,901.24	
	P02039	27/09/2023				GE Compra : 673, Pago Programado: 558 (Compra de material para instalación eléct	\$0.00	\$4,869.10	\$1,032.14	
	P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$0.00	\$1,032.14	\$0.00	
8250-11-P053-A005 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,925.42	\$2,925.42	\$0.00
	P01978	25/09/2023		82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$983.10	\$0.00	\$983.10	
	P02009	26/09/2023		522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$1,942.32	\$0.00	\$2,925.42	
	P02038	27/09/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$983.10	\$1,942.32	
	P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$0.00	\$1,942.32	\$0.00	
8250-11-P053-A005 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$11,460.53	\$11,460.53	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P01864	19/09/2023	8323		GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE	\$8,285.93	\$0.00	\$8,285.93
	P01920	20/09/2023			GE Compra : 635, Pago Programado: 524 (Compra de material para dar continuidad a	\$0.00	\$8,285.93	\$0.00
	P01948	22/09/2023	6841		GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
	P01950	22/09/2023	31843		GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE MATERI	\$1,771.75	\$0.00	\$2,911.75
	P01984	25/09/2023			GE Compra : 656, Pago Programado: 543 (Compra de material para dar continuidad a	\$0.00	\$1,140.00	\$1,771.75
	P01985	25/09/2023			GE Compra : 657, Pago Programado: 544 (Compra de material para pintar canchas de	\$0.00	\$1,771.75	\$0.00
	P02009	26/09/2023	522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$262.85	\$0.00	\$262.85
	P02048	27/09/2023			GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$0.00	\$262.85	\$0.00
8250-11-P053-A005				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,021.30	\$2,021.30	\$0.00
-25601-1								
	P01976	25/09/2023	B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA [\$701.80	\$0.00	\$701.80
	P01978	25/09/2023	82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$1,319.50	\$0.00	\$2,021.30
	P02037	27/09/2023			GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$701.80	\$1,319.50
	P02038	27/09/2023			GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
8250-11-P053-A005				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$546.83	\$546.83	\$0.00
-29101-1								
	P01978	25/09/2023	82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$296.63	\$0.00	\$296.63
	P02009	26/09/2023	522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$250.20	\$0.00	\$546.83
	P02038	27/09/2023			GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$296.63	\$250.20
	P02048	27/09/2023			GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$0.00	\$250.20	\$0.00
8250-11-P053-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,792.42	\$4,792.42	\$0.00
-29601-1								
	P01836	14/09/2023	N/A		GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$2,167.02	\$0.00	\$2,167.02
	P01887	15/09/2023			GE Compra : 626, Pago Programado: 515 (Servicio de kilometraje a Gol 868, parte de	\$0.00	\$2,167.02	\$0.00
	P01913	20/09/2023	991		GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$2,485.30	\$0.00	\$2,485.30
	P01933	20/09/2023			GE Compra : 649, Pago Programado: 537 (Servicio de kilometraje RC Performance a	\$0.00	\$2,485.30	\$0.00
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$140.10	\$0.00	\$140.10
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$140.10	\$0.00
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$140.10	\$0.00	-\$140.10
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$140.10	\$0.00
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$140.10	\$0.00	\$140.10
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$140.10	\$0.00
8250-11-P053-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$12,637.82	\$12,637.82	\$0.00
-35501-1								
	P01755	08/09/2023	4361		GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$2,725.50	\$0.00	\$2,725.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01757	08/09/2023		4354		GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO DE COF	\$995.00	\$0.00	\$3,720.50
P01790	08/09/2023				GE Compra : 594, Pago Programado: 492 (Servicio de kilometraje en econolube a UR	\$0.00	\$2,725.50	\$995.00
P01791	08/09/2023				GE Compra : 595, Pago Programado: 493 (Servicio de correccion de lineas de focos c	\$0.00	\$995.00	\$0.00
P01824	14/09/2023		4385		GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$4,626.00	\$0.00	\$4,626.00
P01836	14/09/2023		N/A		GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$1,258.02	\$0.00	\$5,884.02
P01882	15/09/2023				GE Compra : 621, Pago Programado: 510 (Servicio por kilometraje a Aveo 869, parte	\$0.00	\$4,626.00	\$1,258.02
P01887	15/09/2023				GE Compra : 626, Pago Programado: 515 (Servicio de kilometraje a Gol 868, parte de	\$0.00	\$1,258.02	\$0.00
P01911	20/09/2023		4396		GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$2,534.50	\$0.00	\$2,534.50
P01913	20/09/2023		991		GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$464.00	\$0.00	\$2,998.50
P01932	20/09/2023				GE Compra : 648, Pago Programado: 536 (Servicio de kilometraje econolube a Toyot	\$0.00	\$2,534.50	\$464.00
P01933	20/09/2023				GE Compra : 649, Pago Programado: 537 (Servicio de kilometraje RC Performance a	\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$34.80	\$0.00	\$34.80
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$34.80	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$34.80	\$0.00	-\$34.80
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$34.80	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$34.80	\$0.00	\$34.80
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$34.80	\$0.00
8250-11-P061-A004					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$54.15	\$54.15
-21101-1								\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$28.50	\$0.00	\$28.50
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$28.50	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$28.50	\$0.00	-\$28.50
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$28.50	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$28.50	\$0.00	\$28.50
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$28.50	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$25.65	\$0.00	\$25.65
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$25.65	\$0.00
8250-11-P061-A004					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$7,624.37	\$7,624.37
-21401-1								\$0.00
P01767	08/09/2023		586		GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL Y EQU	\$4,700.65	\$0.00	\$4,700.65
P01796	08/09/2023				GE Compra : 600, Pago Programado: 498 (Material y equipo digital para eventos instit	\$0.00	\$4,700.65	\$0.00
P01826	14/09/2023		30746		GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$2,923.72	\$0.00	\$2,923.72
P01883	15/09/2023				GE Compra : 622, Pago Programado: 511 (Compra de cables HDMI y cables de corrie	\$0.00	\$2,923.72	\$0.00
8250-11-P061-A004					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,749.90	\$1,749.90
-22104-1								\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01907	20/09/2023		E9F		GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01909	20/09/2023		3D5		GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$300.00	\$0.00	\$600.00	
P01930	20/09/2023				GE Compra : 646, Pago Programado: 534 (Servicio de insumos para VIII sesión extrao	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
P01931	20/09/2023				GE Compra : 647, Pago Programado: 535 (Servicio de insumos para IX sesión extrao	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$227.50	\$0.00	\$227.50	
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$227.50	\$0.00	
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$227.50	\$0.00	-\$227.50	
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$227.50	\$0.00	
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$227.50	\$0.00	\$227.50	
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$227.50	\$0.00	
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$225.90	\$0.00	\$225.90	
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$225.90	\$0.00	
P01969	25/09/2023			980	GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
P02001	26/09/2023			349	GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$156.50	\$0.00	\$696.50	
P02034	27/09/2023				GE Compra : 668, Pago Programado: 553 (Servicio de Box lunch para personal de a	\$0.00	\$540.00	\$156.50	
P02046	27/09/2023				GE Compra : 681, Pago Programado: 565 (Compra de insumos para participantes de	\$0.00	\$156.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,555,126.96	\$1,555,126.96	\$0.00
-11301-1									
P01842	15/09/2023			17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$778,178.32	\$0.00	\$778,178.32	
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$778,178.32	\$0.00	
P02021	28/09/2023			18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$776,948.64	\$0.00	\$776,948.64	
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$776,948.64	\$0.00	
8250-11-P062-A005					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$0.00	\$28,284.87	\$28,284.87	\$0.00
-13409-1									
P01842	15/09/2023			17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,122.09	\$0.00	\$14,122.09	
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,122.09	\$0.00	
P02021	28/09/2023			18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,162.78	\$0.00	\$14,162.78	
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,162.78	\$0.00	
8250-11-P062-A005					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,813.65	\$145,813.65	\$0.00
-14101-1									
P01842	15/09/2023			17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,869.17	\$0.00	\$72,869.17	
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,869.17	\$0.00	
P02021	28/09/2023			18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,944.48	\$0.00	\$72,944.48	
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,944.48	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-11-P062-A005 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$46,435.11	\$46,435.11	\$0.00
	P01842	15/09/2023		17		GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,205.57	\$0.00	\$23,205.57	
	P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,205.57	\$0.00	
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,229.54	\$0.00	\$23,229.54	
	P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,229.54	\$0.00	
8250-11-P062-A005 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$73,126.17	\$73,126.17	\$0.00
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$73,126.17	\$0.00	\$73,126.17	
	P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$73,126.17	\$0.00	
8250-11-P062-A005 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$29,250.47	\$29,250.47	\$0.00
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$29,250.47	\$0.00	\$29,250.47	
	P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$29,250.47	\$0.00	
8250-11-P062-A005 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$100,641.50	\$100,641.50	\$0.00
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$100,641.50	\$0.00	\$100,641.50	
	P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$100,641.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,076.79	\$10,076.79	\$0.00
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$257.49	\$0.00	\$257.49	
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$257.49	\$0.00	
	P01868	19/09/2023		420		GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (G	\$278.40	\$0.00	\$278.40	
	P01915	20/09/2023		1330		GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (ADQL	\$8,322.00	\$0.00	\$8,600.40	
	P01921	20/09/2023				GE Compra : 637, Pago Programado: 525 (Gomas para reemplazo en sellos de made	\$0.00	\$278.40	\$8,322.00	
	P01934	20/09/2023				GE Compra : 650, Pago Programado: 538 (Adquisicion de muebles de oficina para el	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$1,209.19	\$0.00	\$1,209.19	
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,209.19	\$0.00	
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$1,209.19	\$0.00	-\$1,209.19	
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$1,209.19	\$0.00	
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$1,218.90	\$0.00	\$1,218.90	
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,218.90	\$0.00	
8250-11-P062-A005 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,317.01	\$2,317.01	\$0.00
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$190.75	\$0.00	\$190.75	
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$190.75	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
P01901	20/09/2023		E02	GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PA	\$775.25	\$0.00	\$775.25		
P01903	20/09/2023		238	GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$234.50	\$0.00	\$1,009.75		
P01905	20/09/2023		CBE	GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DI	\$870.00	\$0.00	\$1,879.75		
P01927	20/09/2023			GE Compra : 643, Pago Programado: 531 (Insumos para participantes el análisis de l	\$0.00	\$775.25	\$1,104.50		
P01928	20/09/2023			GE Compra : 644, Pago Programado: 532 (Servicio de insumos para participantes en	\$0.00	\$234.50	\$870.00		
P01929	20/09/2023			GE Compra : 645, Pago Programado: 533 (Servicio de atole para festejo de vigesimo	\$0.00	\$870.00	\$0.00		
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$246.51	\$0.00	\$246.51	
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$246.51	\$0.00	
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$246.51	\$0.00	-\$246.51	
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$246.51	\$0.00	
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$246.51	\$0.00	\$246.51	
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$246.51	\$0.00	
8250-11-P062-A005					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,522.50	\$1,522.50	\$0.00
-24601-1									
P02011	26/09/2023			31159	GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$1,522.50	\$0.00	\$1,522.50	
P02049	27/09/2023				GE Compra : 685, Pago Programado: 568 (Compra de bocina portatil para actividades	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
-29401-1									
P01967	25/09/2023			31078	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
P02033	27/09/2023				GE Compra : 667, Pago Programado: 552 (Material para almacenamiento de informac	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$21,853.00	\$21,853.00	\$0.00
-31101-1									
P01747	08/09/2023			186456.52	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,853.00	\$0.00	\$21,853.00	
P01786	08/09/2023				GE Compra : 590, Pago Programado: 488 (Pago de servicio de energia electrica en ins	\$0.00	\$21,853.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,100.01	\$6,100.01	\$0.00
-31301-1									
P01761	08/09/2023			N/A	GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$6,100.01	\$0.00	\$6,100.01	
P01793	08/09/2023				GE Compra : 597, Pago Programado: 495 (Servicio de agua potable correspondiente :	\$0.00	\$6,100.01	\$0.00	
8250-11-P062-A005					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$3,623.00	\$3,623.00	\$0.00
-33104-1									
P01763	08/09/2023			8	GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA (SER	\$3,623.00	\$0.00	\$3,623.00	
P01794	08/09/2023				GE Compra : 598, Pago Programado: 496 (Servicio de honorarios por actividades de s	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,884.83	\$17,884.83	\$0.00
-33401-1									
P02004	26/09/2023			N/A	GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V. (PAGI	\$14,770.03	\$0.00	\$14,770.03	
P02007	26/09/2023			N/A	GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$2,396.00	\$0.00	\$17,166.03	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02014	26/09/2023	N/A					
	P02015	26/09/2023	N/A					
	P02047	27/09/2023						
	P02051	27/09/2023						
8250-11-P062-A005								
-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$778.00	\$778.00	
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA	0070327	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A (GP Recuperaci	\$778.00	\$0.00	\$778.00
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA	0070327	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$778.00	\$0.00
8250-11-P062-A005								
-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00	
	P01749	08/09/2023		69825	GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST/	\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00
	P01787	08/09/2023			GE Compra : 591, Pago Programado: 489 (Servicio de vigilancia correspondiente al m	\$0.00	\$67,491.00	\$0.00
8250-11-P062-A005								
-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,361.96	\$1,361.96	
	P02017	27/09/2023		166022	GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE CI	\$1,361.96	\$0.00	\$1,361.96
	P02052	27/09/2023			GE Compra : 688, Pago Programado: 571 (Pago de vales despensa comision e iva pc	\$0.00	\$1,361.96	\$0.00
8250-11-P062-A005								
-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$56,331.12	\$56,331.12	
	P01751	08/09/2023		6303	GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00
	P01788	08/09/2023			GE Compra : 592, Pago Programado: 490 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$153.12	\$0.00	\$153.12
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$153.12	\$0.00
8250-11-P062-A005								
-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$11,068.72	\$11,068.72	
	P01753	08/09/2023		2720	GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (SERVIC	\$10,268.32	\$0.00	\$10,268.32
	P01789	08/09/2023			GE Compra : 593, Pago Programado: 491 (Servicio de impresión de folder para ser er	\$0.00	\$10,268.32	\$0.00
	P01971	25/09/2023		2742	GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (MATER	\$800.40	\$0.00	\$800.40
	P02035	27/09/2023			GE Compra : 669, Pago Programado: 554 (Material que sera utilizado para la primer F	\$0.00	\$800.40	\$0.00
8250-11-P062-A005								
-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$982.50	\$982.50	
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	13232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$757.00	\$0.00	\$757.00
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	13232023082	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$0.00	\$757.00	\$0.00
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$225.50	\$0.00	\$225.50
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PRO	\$0.00	\$225.50	\$0.00
8250-11-P062-A005								
-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,541.20	\$2,541.20	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	13232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$505.00	\$0.00	\$505.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	13232023082	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$0.00	\$505.00	\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$296.50	\$0.00	\$296.50
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$296.50	\$0.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS (GP 37 Cesar Monroy	\$243.00	\$0.00	\$243.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GE CESAR MONROY FUENTES (GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asisten	\$0.00	\$243.00	\$0.00
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILLA	13232023082	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP 39 Jesus M	\$406.05	\$0.00	\$406.05
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILLA	13232023082	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos p	\$0.00	\$406.05	\$0.00
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI	13232023082	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP 40 Emanuel Or	\$364.45	\$0.00	\$364.45
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI	13232023082	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para as	\$0.00	\$364.45	\$0.00
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP 41 Cesar Monroy	\$324.20	\$0.00	\$324.20
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	13232023082	GE CESAR MONROY FUENTES (GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asisten	\$0.00	\$324.20	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$222.50	\$0.00	\$222.50
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$222.50	\$0.00
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$179.50	\$0.00	\$179.50
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PRO	\$0.00	\$179.50	\$0.00
8250-11-P062-A005				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,349.20	\$1,349.20
-39202-1							\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$255.20	\$0.00	\$255.20
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$255.20	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$273.50	\$0.00	\$273.50
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$273.50	\$0.00
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS (CH/ 111 REEMBO	\$820.50	\$0.00	\$820.50
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 111 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$820.50	\$0.00
8250-14-P011-A002				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
-43901-1							\$0.00
C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G	4	GD Folio: 50 (Ch/ 4 Pago de beca del mes de septiembre a Evelyn Guadalupe Gutiérr	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G	4	GE (Ch/ 4 Pago de beca del mes de septiembre a Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernár	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-14-P022-A001				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$7,084.07	\$7,084.07
-31801-1							\$0.00
P01860	19/09/2023		17680	GD Compra : 633 Factura: 17680, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (SERVICI	\$7,084.07	\$0.00	\$7,084.07
P01918	20/09/2023			GE Compra : 633, Pago Programado: 522 (Servicio de guias con el proveedor Estafet	\$0.00	\$7,084.07	\$0.00
8250-14-P022-A001				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$34,400.74	\$34,400.74
-32701-1							\$0.00
P01849	14/09/2023		N/A	GD Compra : 629 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC (PAGO	\$34,400.74	\$0.00	\$34,400.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01890	15/09/2023					GE Compra : 629, Pago Programado: 518 (Pago de 1960 USD por concepto cuentas e	\$0.00	\$34,400.74	\$0.00
8250-14-P022-A001						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$24,979.51	\$24,979.51
-33104-1									\$0.00
P01818	14/09/2023		4C1			GD Compra : 618 Factura: 4C1, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (PAGO DE SER	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P01820	14/09/2023		79607			GD Compra : 619 Factura: 79607, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$2,887.56	\$0.00	\$8,387.56
P01829	14/09/2023		80050			GD Compra : 623 Factura: 80050, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$2,743.17	\$0.00	\$11,130.73
P01832	14/09/2023		80153			GD Compra : 624 Factura: 80153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$1,443.78	\$0.00	\$12,574.51
P01879	15/09/2023					GE Compra : 618, Pago Programado: 507 (Pago de servicios profesionales por evalu	\$0.00	\$5,500.00	\$7,074.51
P01880	15/09/2023					GE Compra : 619, Pago Programado: 508 (Servicio de 12 certificados de competencia	\$0.00	\$2,887.56	\$4,186.95
P01884	15/09/2023					GE Compra : 623, Pago Programado: 512 (Pago de acreditaciones de competencia la	\$0.00	\$2,743.17	\$1,443.78
P01885	15/09/2023					GE Compra : 624, Pago Programado: 513 (Pago de 6 certificados EC0586.01 de com	\$0.00	\$1,443.78	\$0.00
P01893	20/09/2023		80376			GD Compra : 639 Factura: 80376, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$721.89	\$0.00	\$721.89
P01895	20/09/2023		80440			GD Compra : 640 Factura: 80440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$883.11	\$0.00	\$1,605.00
P01897	20/09/2023		940			GD Compra : 641 Factura: 940, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ (PAGO DE	\$3,600.00	\$0.00	\$5,205.00
P01923	20/09/2023					GE Compra : 639, Pago Programado: 527 (Pago de 3 certificados de comptencia nive	\$0.00	\$721.89	\$4,483.11
P01924	20/09/2023					GE Compra : 640, Pago Programado: 528 (Pago de 1 acreditación estpandar de com	\$0.00	\$883.11	\$3,600.00
P01925	20/09/2023					GE Compra : 641, Pago Programado: 529 (Pago de servicio de evaluaciones en el es	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P01939	22/09/2023		088			GD Compra : 653 Factura: 088, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERV	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
P01981	25/09/2023					GE Compra : 653, Pago Programado: 540 (Pago de servicio de evaluaciones en el es	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
8250-14-P022-A001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$51,999.94	\$51,999.94
-33401-1									\$0.00
P01870	19/09/2023		66E			GD Compra : 638 Factura: 66E, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (PAGO DE SERV	\$7,999.94	\$0.00	\$7,999.94
P01922	20/09/2023					GE Compra : 638, Pago Programado: 526 (Pago de servicios profesionales externos p	\$0.00	\$7,999.94	\$0.00
P01941	22/09/2023		858			GD Compra : 654 Factura: 858, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (SERVICIO DE HC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01943	22/09/2023		ACD			GD Compra : 655 Factura: ACD, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA (HONOR	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P01982	22/09/2023					GE Compra : 654, Pago Programado: 541 (Servicio de honorarios por el servicio profe	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P01952	25/09/2023		8BD			GD Compra : 660 Factura: 8BD, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA (PAG	\$8,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P01954	25/09/2023		C27			GD Compra : 661 Factura: C27, 1533 ANA KAREN REYES (PAGO DE SERVICIOS F	\$8,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01957	25/09/2023		3E3			GD Compra : 662 Factura: 3E3, 1533 ANA KAREN REYES (PAGO DE SERVICIOS F	\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P01983	25/09/2023					GE Compra : 655, Pago Programado: 542 (Honorarios por servicio de curso de nivelar	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00
P01997	26/09/2023		4F1			GD Compra : 679 Factura: 4F1, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERV	\$8,000.00	\$0.00	\$28,000.00
P01999	26/09/2023		306			GD Compra : 680 Factura: 306, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (PAGO DE SERV	\$8,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P02026	27/09/2023					GE Compra : 660, Pago Programado: 545 (Pago de servicios profesionales por curso	\$0.00	\$8,000.00	\$28,000.00
P02027	27/09/2023					GE Compra : 661, Pago Programado: 546 (Pago de servicios profesionales por la acti	\$0.00	\$8,000.00	\$20,000.00
P02028	27/09/2023					GE Compra : 662, Pago Programado: 547 (Pago de servicios profesionales por curso	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02044	27/09/2023				GE Compra : 679, Pago Programado: 563 (Pago de servicios profesionales por el curso	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P02045	27/09/2023				GE Compra : 680, Pago Programado: 564 (Pago de servicios profesionales por curso	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-14-P031-A002						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$497.64	\$497.64
-24101-1									\$0.00
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$497.64	\$0.00	\$497.64
	P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$0.00	\$497.64	\$0.00
8250-14-P031-A002						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$910.77	\$910.77
-24201-1									\$0.00
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$910.77	\$0.00	\$910.77
	P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$0.00	\$910.77	\$0.00
8250-14-P031-A002						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$8,517.73	\$8,517.73
-24601-1									\$0.00
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$6,290.53	\$0.00	\$6,290.53
	P01991	26/09/2023		12145		GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$2,227.20	\$0.00	\$8,517.73
	P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$0.00	\$6,290.53	\$2,227.20
	P02041	27/09/2023				GE Compra : 676, Pago Programado: 560 (Compra de material para la instalacion de	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
8250-14-P031-A002						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$6,535.03	\$6,535.03
-24701-1									\$0.00
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$1,553.99	\$0.00	\$1,553.99
	P01991	26/09/2023		12145		GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$1,494.08	\$0.00	\$3,048.07
	P01993	26/09/2023		485		GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$3,486.96	\$0.00	\$6,535.03
	P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$0.00	\$1,553.99	\$4,981.04
	P02041	27/09/2023				GE Compra : 676, Pago Programado: 560 (Compra de material para la instalacion de	\$0.00	\$1,494.08	\$3,486.96
	P02042	27/09/2023				GE Compra : 677, Pago Programado: 561 (Compra de material para la instalacion de	\$0.00	\$3,486.96	\$0.00
8250-14-P031-A002						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$19,671.07	\$19,671.07
-24801-1									\$0.00
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$1,319.87	\$0.00	\$1,319.87
	P01991	26/09/2023		12145		GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$18,200.40	\$0.00	\$19,520.27
	P01993	26/09/2023		485		GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$150.80	\$0.00	\$19,671.07
	P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$0.00	\$1,319.87	\$18,351.20
	P02041	27/09/2023				GE Compra : 676, Pago Programado: 560 (Compra de material para la instalacion de	\$0.00	\$18,200.40	\$150.80
	P02042	27/09/2023				GE Compra : 677, Pago Programado: 561 (Compra de material para la instalacion de	\$0.00	\$150.80	\$0.00
8250-14-P031-A002						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$457.82	\$457.82
-24901-1									\$0.00
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$57.62	\$0.00	\$57.62
	P01993	26/09/2023		485		GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$400.20	\$0.00	\$457.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$0.00	\$57.62	\$400.20
	P02042	27/09/2023				GE Compra : 677, Pago Programado: 561 (Compra de material para la instalacion de	\$0.00	\$400.20	\$0.00
8250-14-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$21,594.79	\$21,594.79
-25401-1									\$0.00
	P01741	08/09/2023		107		GD Compra : 587 Factura: 107, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO (\$21,594.79	\$0.00	\$21,594.79
	P01783	08/09/2023				GE Compra : 587, Pago Programado: 485 (Compra de material para laboratorios de la	\$0.00	\$21,594.79	\$0.00
8250-14-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00
-25501-1									\$0.00
	P01822	14/09/2023		564		GD Compra : 620 Factura: 564, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV (M	\$17,226.00	\$0.00	\$17,226.00
	P01881	15/09/2023				GE Compra : 620, Pago Programado: 509 (Material didactico para la operacion del PE	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00
8250-14-P031-A002						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$15,094.96	\$15,094.96
-25601-1									\$0.00
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$1,485.26	\$0.00	\$1,485.26
	P01991	26/09/2023		12145		GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (COM	\$3,828.00	\$0.00	\$5,313.26
	P01993	26/09/2023		485		GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$9,781.70	\$0.00	\$15,094.96
	P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$0.00	\$1,485.26	\$13,609.70
	P02041	27/09/2023				GE Compra : 676, Pago Programado: 560 (Compra de material para la instalacion de	\$0.00	\$3,828.00	\$9,781.70
	P02042	27/09/2023				GE Compra : 677, Pago Programado: 561 (Compra de material para la instalacion de	\$0.00	\$9,781.70	\$0.00
8250-14-P031-A002						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$375.14	\$375.14
-29101-1									\$0.00
	P01989	26/09/2023		83		GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$375.14	\$0.00	\$375.14
	P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$0.00	\$375.14	\$0.00
8250-14-P034-A002						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
-32502-1									\$0.00
	P01965	25/09/2023		475		GD Compra : 666 Factura: 475, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA (SER	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
	P02032	27/09/2023				GE Compra : 666, Pago Programado: 551 (Servicio de arrendamiento de tres autobus	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
8250-14-P037-A001						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$52,988.73	\$52,988.73
-33903-1									\$0.00
	P01706	04/09/2023		C96		GD Compra : 572 Factura: C96, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS (SERVICIO MUSIC/	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
	P01768	04/09/2023				GE Compra : 572, Pago Programado: 470 (Servicio musical, en evento de bienvenida	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
	P01718	08/09/2023		25A		GD Compra : 577 Factura: 25A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (HONOF	\$5,117.69	\$0.00	\$5,117.69
	P01720	08/09/2023		600		GD Compra : 578 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (HONC	\$3,232.22	\$0.00	\$8,349.91
	P01722	08/09/2023		439		GD Compra : 579 Factura: 439, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA (HON	\$5,117.69	\$0.00	\$13,467.60
	P01724	08/09/2023		318		GD Compra : 580 Factura: 318, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ (HONC	\$4,309.63	\$0.00	\$17,777.23
	P01726	08/09/2023		391		GD Compra : 581 Factura: 391, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (HONORAR	\$1,616.11	\$0.00	\$19,393.34
	P01730	08/09/2023		5E7		GD Compra : 582 Factura: 5E7, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$4,060.00	\$0.00	\$23,453.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01733	08/09/2023		C2C			GD Compra : 583 Factura: C2C, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (HONORARIC	\$4,713.66	\$0.00	\$28,167.00
P01735	08/09/2023		D15			GD Compra : 584 Factura: D15, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (HONORARIOS P	\$5,117.69	\$0.00	\$33,284.69
P01737	08/09/2023		F50			GD Compra : 585 Factura: F50, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES (HONOR	\$3,232.22	\$0.00	\$36,516.91
P01739	08/09/2023		0BE			GD Compra : 586 Factura: 0BE, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (HONORARIO	\$4,309.63	\$0.00	\$40,826.54
P01773	08/09/2023					GE Compra : 577, Pago Programado: 475 (Honorarios por servicio de taller de balonc	\$0.00	\$5,117.69	\$35,708.85
P01774	08/09/2023					GE Compra : 578, Pago Programado: 476 (Honorarios por servicio de taller de edicion	\$0.00	\$3,232.22	\$32,476.63
P01775	08/09/2023					GE Compra : 579, Pago Programado: 477 (Honorarios por servicio de taller de voleibc	\$0.00	\$5,117.69	\$27,358.94
P01776	08/09/2023					GE Compra : 580, Pago Programado: 478 (Honorarios por servicio de taller de prepar	\$0.00	\$4,309.63	\$23,049.31
P01777	08/09/2023					GE Compra : 581, Pago Programado: 479 (Honorarios por servicio de taller de teatro c	\$0.00	\$1,616.11	\$21,433.20
P01778	08/09/2023					GE Compra : 582, Pago Programado: 480 (Servicio de sonorizacion en evento de inte	\$0.00	\$4,060.00	\$17,373.20
P01779	08/09/2023					GE Compra : 583, Pago Programado: 481 (Honorarios por servicio de taller de Tae Kv	\$0.00	\$4,713.66	\$12,659.54
P01780	08/09/2023					GE Compra : 584, Pago Programado: 482 (Honorarios por servicio de taller de futbol c	\$0.00	\$5,117.69	\$7,541.85
P01781	08/09/2023					GE Compra : 585, Pago Programado: 483 (Honorarios por servicio de taller de canto y	\$0.00	\$3,232.22	\$4,309.63
P01782	08/09/2023					GE Compra : 586, Pago Programado: 484 (Honorarios por servicio de taller de baile c	\$0.00	\$4,309.63	\$0.00
P01806	14/09/2023		3A5			GD Compra : 612 Factura: 3A5, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (HONORARIOS	\$3,232.22	\$0.00	\$3,232.22
P01840	15/09/2023		E64			GD Compra : 628 Factura: E64, 1529 MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN (\$3,999.97	\$0.00	\$7,232.19
P01873	15/09/2023					GE Compra : 612, Pago Programado: 501 (Honorarios por servicio de taller de creac	\$0.00	\$3,232.22	\$3,999.97
P01889	15/09/2023					GE Compra : 628, Pago Programado: 517 (Servicio de renta de audio y DJ animacion	\$0.00	\$3,999.97	\$0.00
8250-14-P037-A001						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
-36201-1									\$0.00
P01974	25/09/2023		2741			GD Compra : 670 Factura: 2741, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ARTÍCUL	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
P02036	27/09/2023					GE Compra : 670, Pago Programado: 555 (Artículos promocionales que se utilizan en	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
8250-14-P061-A004						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$39,888.87	\$39,888.87
-31603-1									\$0.00
P01804	14/09/2023		18564			GD Compra : 611 Factura: 18564, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
P01872	15/09/2023					GE Compra : 611, Pago Programado: 500 (Servicio de internet correspondiente al me	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
P01856	19/09/2023		35520			GD Compra : 631 Factura: 35520, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (PA	\$12,962.97	\$0.00	\$12,962.97
P01858	19/09/2023		30963			GD Compra : 632 Factura: 30963, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (PA	\$18,921.90	\$0.00	\$31,884.87
P01916	20/09/2023					GE Compra : 631, Pago Programado: 520 (Pago de servicio de internet correspondier	\$0.00	\$12,962.97	\$18,921.90
P01917	20/09/2023					GE Compra : 632, Pago Programado: 521 (Pago de servicio de internet correspondier	\$0.00	\$18,921.90	\$0.00
8250-14-P061-A004						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20
-31701-1									\$0.00
P01834	14/09/2023		N/A			GD Compra : 625 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE	\$2,401.20	\$0.00	\$2,401.20
P01886	15/09/2023					GE Compra : 625, Pago Programado: 514 (Servicio de Hosting para el sitio web Instit	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-14-P061-A004 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$113,577.29	\$113,577.29	\$0.00
	P01959	25/09/2023		1030		GD Compra : 663 Factura: 1030, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULT	\$113,577.29	\$0.00	\$113,577.29	\$0.00
	P02029	27/09/2023				GE Compra : 663, Pago Programado: 548 (Licencia de microsoft 75 Desktop Educatió	\$0.00	\$113,577.29	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$0.00	\$19,982.16	\$19,982.16	\$0.00
	P01862	19/09/2023		5418		GD Compra : 634 Factura: 5418, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. D	\$19,982.16	\$0.00	\$19,982.16	\$0.00
	P01919	20/09/2023				GE Compra : 634, Pago Programado: 523 (Servicio de impresión de hojas base para c	\$0.00	\$19,982.16	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$39,363.54	\$39,363.54	\$0.00
	P01714	08/09/2023		69825		GD Compra : 575 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST/	\$39,363.54	\$0.00	\$39,363.54	\$0.00
	P01771	08/09/2023				GE Compra : 575, Pago Programado: 473 (Servicio de vigilancia correspondiente al m	\$0.00	\$39,363.54	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$217,413.00	\$217,413.00	\$0.00
	P01995	26/09/2023		37460		GD Compra : 678 Factura: 37460, 1535 HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	\$217,413.00	\$0.00	\$217,413.00	\$0.00
	P02043	27/09/2023				GE Compra : 678, Pago Programado: 562 (Poliza de seguros estudiantil contra accide	\$0.00	\$217,413.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$46,415.80	\$46,415.80	\$0.00
	P01716	08/09/2023		6303		GD Compra : 576 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$46,415.80	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00
	P01772	08/09/2023				GE Compra : 576, Pago Programado: 474 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$237,073.00	\$237,073.00	\$0.00
	P01808	14/09/2023		N/A		GD Compra : 613 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$519.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00
	P01810	14/09/2023		N/A		GD Compra : 614 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$1,037.00	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00
	P01812	14/09/2023		N/A		GD Compra : 615 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$1,556.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00
	P01814	14/09/2023		N/A		GD Compra : 616 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$1,556.00	\$0.00	\$4,668.00	\$0.00
	P01816	14/09/2023		N/A		GD Compra : 617 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EXPEI	\$4,150.00	\$0.00	\$8,818.00	\$0.00
	P01874	15/09/2023				GE Compra : 613, Pago Programado: 502 (Expedicion de 1 registro estatal y validacio	\$0.00	\$519.00	\$8,299.00	\$0.00
	P01875	15/09/2023				GE Compra : 614, Pago Programado: 503 (Expedicion de 2 registro estatal y validacio	\$0.00	\$1,037.00	\$7,262.00	\$0.00
	P01876	15/09/2023				GE Compra : 615, Pago Programado: 504 (Expedicion de 3 registro estatal y validacio	\$0.00	\$1,556.00	\$5,706.00	\$0.00
	P01877	15/09/2023				GE Compra : 616, Pago Programado: 505 (Expedicion de 3 registro estatal y validacio	\$0.00	\$1,556.00	\$4,150.00	\$0.00
	P01878	15/09/2023				GE Compra : 617, Pago Programado: 506 (Expedicion de 8 registro estatal y validacio	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
	P01961	25/09/2023		78865		GD Compra : 664 Factura: 78865, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PAR	\$228,255.00	\$0.00	\$228,255.00	\$0.00
	P02030	27/09/2023				GE Compra : 664, Pago Programado: 549 (Evaluación de los aspirantes, previa a su ii	\$0.00	\$228,255.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$63,971.10	\$63,971.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01846	15/09/2023	17	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$35,526.60	\$0.00	\$35,526.60
	P01847	15/09/2023		GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$35,526.60	\$0.00
	P02024	28/09/2023	18	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$28,444.50	\$0.00	\$28,444.50
	P02025	28/09/2023		GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$28,444.50	\$0.00
8250-14-P062-A005				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56
-12101-1							\$0.00
	P01846	15/09/2023	17	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P01847	15/09/2023		GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
	P02024	28/09/2023	18	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P02025	28/09/2023		GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
8250-14-P062-A005				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$2,409.80	\$2,409.80
-13409-1							\$0.00
	P01846	15/09/2023	17	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,312.10	\$0.00	\$1,312.10
	P01847	15/09/2023		GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,312.10	\$0.00
	P02024	28/09/2023	18	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,097.70	\$0.00	\$1,097.70
	P02025	28/09/2023		GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,097.70	\$0.00
8250-14-P062-A005				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$4,418.00	\$4,418.00
-15401-1							\$0.00
	P02024	28/09/2023	18	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$4,418.00	\$0.00	\$4,418.00
	P02025	28/09/2023		GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$4,418.00	\$0.00
8250-14-P062-A005				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$47,448.07	\$47,448.07
-26103-1							\$0.00
	P01743	08/09/2023	39666	GD Compra : 588 Factura: 39666, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. (PAGC	\$47,448.07	\$0.00	\$47,448.07
	P01784	08/09/2023		GE Compra : 588, Pago Programado: 486 (Pago de combustible correspondiente al m	\$0.00	\$47,448.07	\$0.00
8250-14-P062-A005				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,526.00	\$2,526.00
-31101-1							\$0.00
	P01712	08/09/2023	24516521	GD Compra : 574 Factura: 24516521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD I	\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
	P01770	08/09/2023		GE Compra : 574, Pago Programado: 472 (Pago de servicio de energia electrica en ur	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00
8250-14-P062-A005				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00	\$30,046.32	\$30,046.32
-32301-1							\$0.00
	P01802	14/09/2023	116080	GD Compra : 610 Factura: 116080, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$30,046.32	\$0.00	\$30,046.32
	P01871	15/09/2023		GE Compra : 610, Pago Programado: 499 (Servicio de arrendamiento de fotocopiado	\$0.00	\$30,046.32	\$0.00
8250-14-P062-A005				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$9,102.41	\$9,102.41
-34101-1							\$0.00
	D00338	30/09/2023		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$0.00	\$9,102.41	-\$9,102.41
	D00338	30/09/2023		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$9,102.41	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-14-P062-A005 -35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
	P01963	25/09/2023	7322	GD Compra : 665 Factura: 7322, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDA	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
	P02031	27/09/2023		GE Compra : 665, Pago Programado: 550 (Servicio de fumigación en las diferentes áe	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005 -39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$114,914.00	\$114,914.00	\$0.00
	C00712	05/09/2023		KG3820230€ GD Folio: 47 (Impuesto sobre nómina del mes de agosto 2023. GP Directo 47 Secreta	\$114,914.00	\$0.00	\$114,914.00	\$0.00
	C00712	05/09/2023		KG3820230€ GE (Impuesto sobre nómina del mes de agosto 2023. GP Directo 47 Secretaria de Ha	\$0.00	\$114,914.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P091-A006 -56701-2				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00	\$0.00
	P02013	26/09/2023	6526	GD Compra : 686 Factura: 6526, 328 INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V. (C	\$17,835.00	\$0.00	\$17,835.00	\$0.00
	P02050	27/09/2023		GE Compra : 686, Pago Programado: 569 (Compra de cubo divisor de haz no polariza	\$0.00	\$17,835.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$134.50	\$134.50	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$134.50	\$0.00	\$134.50	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$134.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$168.25	\$168.25	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$49.75	\$0.00	\$49.75	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$49.75	\$0.00	\$0.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$118.50	\$0.00	\$118.50	\$0.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$118.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002 -32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
	P01765	08/09/2023	27C	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
	P01795	08/09/2023		GE Compra : 599, Pago Programado: 497 (Servicio de renta de salon para evento de	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002 -32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
	P01838	14/09/2023	766	GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
	P01888	15/09/2023		GE Compra : 627, Pago Programado: 516 (Servicio de arrendamiento de autobus par	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51	\$1,641.51	\$0.00
	P01745	08/09/2023	5FC	GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO DE IMI	\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51	\$0.00
	P01785	08/09/2023		GE Compra : 589, Pago Programado: 487 (Servicio de imparticion de conferencia "La	\$0.00	\$1,641.51	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,478.50	\$1,478.50	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$834.00	\$0.00	\$834.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$834.00	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$210.50	\$0.00	\$210.50
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$210.50	\$0.00
C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$434.00	\$0.00	\$434.00
C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GE JOSE GUADALUPE MELO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$434.00	\$0.00
8250-25-P032-A002				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$5,651.28	\$5,651.28
-21401-1							\$0.00
P01826	14/09/2023		30746	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$5,651.28	\$0.00	\$5,651.28
P01883	15/09/2023			GE Compra : 622, Pago Programado: 511 (Compra de cables HDMI y cables de corrie	\$0.00	\$5,651.28	\$0.00
8250-25-P037-A001				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$82.89	\$82.89
-24301-1							\$0.00
P01899	20/09/2023		8F4	GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DOS I	\$82.89	\$0.00	\$82.89
P01926	20/09/2023			GE Compra : 642, Pago Programado: 530 (Pago de servicio de evaluaciones en el est	\$0.00	\$82.89	\$0.00
8250-25-P037-A001				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$256.26	\$256.26
-25601-1							\$0.00
P01866	19/09/2023		289	GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$253.49	\$0.00	\$253.49
P01935	19/09/2023		289	Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPI	-\$253.49	\$0.00	\$0.00
P01936	19/09/2023		289	GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE LOS M	\$256.26	\$0.00	\$256.26
P01937	20/09/2023			GE Compra : 652, Pago Programado: 539 (Compra de los materiales que se ocupara	\$0.00	\$256.26	\$0.00
8250-25-P037-A001				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$292.00	\$292.00
-37504-1							\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$232.00	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8250-25-P040-A003				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00
-38301-1							\$0.00
P01759	08/09/2023		N/A	GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S./	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01792	08/09/2023			GE Compra : 596, Pago Programado: 494 (Pago de publicacion de articulo "Los resid	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01851	19/09/2023		22030	GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (INCRIPCI	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
P01891	19/09/2023			GE Compra : 630, Pago Programado: 519 (Inscripcion de 18 participantes en el 11vo.	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
8250-25-P053-A005				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$143.84	\$143.84
-24301-1							\$0.00
P01976	25/09/2023		B60	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$143.84	\$0.00	\$143.84
P02037	27/09/2023			GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$143.84	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8250-25-P053-A005	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente					\$0.00	\$10,805.21	\$10,805.21	\$0.00
-24601-1									
	P01708	05/09/2023		322754		GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (\$3,299.00	\$0.00	\$3,299.00
	P01769	05/09/2023				GE Compra : 573, Pago Programado: 471 (Compra de hornos de microondas para da	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
	P01976	25/09/2023		B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA [\$4,460.20	\$0.00	\$4,460.20
	P02009	26/09/2023		522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$3,046.01	\$0.00	\$7,506.21
	P02037	27/09/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$4,460.20	\$3,046.01
	P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$0.00	\$3,046.01	\$0.00
8250-25-P053-A005	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri					\$0.00	\$7,379.13	\$7,379.13	\$0.00
-24701-1									
	P01976	25/09/2023		B60		GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA [\$1,203.50	\$0.00	\$1,203.50
	P01978	25/09/2023		82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$274.39	\$0.00	\$1,477.89
	P01980	25/09/2023		484		GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA DE M	\$4,869.10	\$0.00	\$6,346.99
	P02009	26/09/2023		522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$1,032.14	\$0.00	\$7,379.13
	P02037	27/09/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$1,203.50	\$6,175.63
	P02038	27/09/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$274.39	\$5,901.24
	P02039	27/09/2023				GE Compra : 673, Pago Programado: 558 (Compra de material para instalación eléct	\$0.00	\$4,869.10	\$1,032.14
	P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$0.00	\$1,032.14	\$0.00
8250-25-P053-A005	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente					\$0.00	\$2,925.42	\$2,925.42	\$0.00
-24801-1									
	P01978	25/09/2023		82		GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$983.10	\$0.00	\$983.10
	P02009	26/09/2023		522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$1,942.32	\$0.00	\$2,925.42
	P02038	27/09/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$983.10	\$1,942.32
	P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$0.00	\$1,942.32	\$0.00
8250-25-P053-A005	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y					\$0.00	\$11,460.53	\$11,460.53	\$0.00
-24901-1									
	P01864	19/09/2023		8323		GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE	\$8,285.92	\$0.00	\$8,285.92
	P01920	20/09/2023				GE Compra : 635, Pago Programado: 524 (Compra de material para dar continuidad a	\$0.00	\$8,285.92	\$0.00
	P01948	22/09/2023		6841		GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
	P01950	22/09/2023		31843		GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE MATER	\$1,771.75	\$0.00	\$2,911.75
	P01984	25/09/2023				GE Compra : 656, Pago Programado: 543 (Compra de material para dar continuidad a	\$0.00	\$1,140.00	\$1,771.75
	P01985	25/09/2023				GE Compra : 657, Pago Programado: 544 (Compra de material para pintar canchas de	\$0.00	\$1,771.75	\$0.00
	P02009	26/09/2023		522		GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$262.86	\$0.00	\$262.86
	P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$0.00	\$262.86	\$0.00
8250-25-P053-A005	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.					\$0.00	\$2,021.30	\$2,021.30	\$0.00
-25601-1									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01976	25/09/2023	B60	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA I	\$701.80	\$0.00	\$701.80
	P01978	25/09/2023	82	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$1,319.50	\$0.00	\$2,021.30
	P02037	27/09/2023		GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$701.80	\$1,319.50
	P02038	27/09/2023		GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
8250-25-P053-A005				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$546.82	\$546.82
-29101-1							\$0.00
	P01978	25/09/2023	82	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$296.63	\$0.00	\$296.63
	P02009	26/09/2023	522	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATE	\$250.19	\$0.00	\$546.82
	P02038	27/09/2023		GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$0.00	\$296.63	\$250.19
	P02048	27/09/2023		GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$0.00	\$250.19	\$0.00
8250-25-P053-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,792.42	\$4,792.42
-29601-1							\$0.00
	P01836	14/09/2023	N/A	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$2,167.02	\$0.00	\$2,167.02
	P01887	15/09/2023		GE Compra : 626, Pago Programado: 515 (Servicio de kilometraje a Gol 868, parte de	\$0.00	\$2,167.02	\$0.00
	P01913	20/09/2023	991	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$2,485.30	\$0.00	\$2,485.30
	P01933	20/09/2023		GE Compra : 649, Pago Programado: 537 (Servicio de kilometraje RC Performance a	\$0.00	\$2,485.30	\$0.00
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$140.10	\$0.00	\$140.10
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$140.10	\$0.00
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108 Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$140.10	\$0.00	-\$140.10
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$140.10	\$0.00
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$140.10	\$0.00	\$140.10
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$140.10	\$0.00
8250-25-P053-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$12,637.82	\$12,637.82
-35501-1							\$0.00
	P01755	08/09/2023	4361	GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$2,725.50	\$0.00	\$2,725.50
	P01757	08/09/2023	4354	GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO DE COF	\$995.00	\$0.00	\$3,720.50
	P01790	08/09/2023		GE Compra : 594, Pago Programado: 492 (Servicio de kilometraje en econolube a UR	\$0.00	\$2,725.50	\$995.00
	P01791	08/09/2023		GE Compra : 595, Pago Programado: 493 (Servicio de correccion de lineas de focos c	\$0.00	\$995.00	\$0.00
	P01824	14/09/2023	4385	GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$4,626.00	\$0.00	\$4,626.00
	P01836	14/09/2023	N/A	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO POF	\$1,258.02	\$0.00	\$5,884.02
	P01882	15/09/2023		GE Compra : 621, Pago Programado: 510 (Servicio por kilometraje a Aveo 869, parte	\$0.00	\$4,626.00	\$1,258.02
	P01887	15/09/2023		GE Compra : 626, Pago Programado: 515 (Servicio de kilometraje a Gol 868, parte de	\$0.00	\$1,258.02	\$0.00
	P01911	20/09/2023	4396	GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (SERVICIO POR KIL	\$2,534.50	\$0.00	\$2,534.50
	P01913	20/09/2023	991	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO P	\$464.00	\$0.00	\$2,998.50
	P01932	20/09/2023		GE Compra : 648, Pago Programado: 536 (Servicio de kilometraje econolube a Toyota	\$0.00	\$2,534.50	\$464.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01933	20/09/2023							
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$34.80	\$0.00	\$34.80
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$34.80	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$34.80	\$0.00	-\$34.80
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$34.80	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$34.80	\$0.00	\$34.80
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$34.80	\$0.00
8250-25-P061-A004					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$54.15	\$54.15
-21101-1								\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$28.50	\$0.00	\$28.50
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$28.50	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$28.50	\$0.00	-\$28.50
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$28.50	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$28.50	\$0.00	\$28.50
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$28.50	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$25.65	\$0.00	\$25.65
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$25.65	\$0.00
8250-25-P061-A004					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$7,624.36	\$7,624.36
-21401-1								\$0.00
P01767	08/09/2023			586	GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL Y EQU	\$4,700.65	\$0.00	\$4,700.65
P01796	08/09/2023				GE Compra : 600, Pago Programado: 498 (Material y equipo digital para eventos insti	\$0.00	\$4,700.65	\$0.00
P01826	14/09/2023			30746	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$2,923.71	\$0.00	\$2,923.71
P01883	15/09/2023				GE Compra : 622, Pago Programado: 511 (Compra de cables HDMI y cables de corrie	\$0.00	\$2,923.71	\$0.00
8250-25-P061-A004					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,749.89	\$1,749.89
-22104-1								\$0.00
P01907	20/09/2023			E9F	GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01909	20/09/2023			3D5	GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$300.00	\$0.00	\$600.00
P01930	20/09/2023				GE Compra : 646, Pago Programado: 534 (Servicio de insumos para VIII sesión extrac	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P01931	20/09/2023				GE Compra : 647, Pago Programado: 535 (Servicio de insumos para IX sesión extraoi	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$227.50	\$0.00	\$227.50
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$227.50	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$227.50	\$0.00	-\$227.50
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$227.50	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$227.50	\$0.00	\$227.50
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$227.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$225.90	\$0.00	\$225.90	
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$225.90	\$0.00	
P01969	25/09/2023			980	GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$539.99	\$0.00	\$539.99	
P02001	26/09/2023			349	GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$156.50	\$0.00	\$696.49	
P02034	27/09/2023				GE Compra : 668, Pago Programado: 553 (Servicio de Box lunch para personal de a	\$0.00	\$539.99	\$156.50	
P02046	27/09/2023				GE Compra : 681, Pago Programado: 565 (Compra de insumos para participantes de	\$0.00	\$156.50	\$0.00	
8250-25-P062-A005					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,555,126.95	\$1,555,126.95	\$0.00
-11301-1									
P01842	15/09/2023			17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$778,178.31	\$0.00	\$778,178.31	
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$778,178.31	\$0.00	
P02021	28/09/2023			18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$776,948.64	\$0.00	\$776,948.64	
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$776,948.64	\$0.00	
8250-25-P062-A005					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$0.00	\$28,284.87	\$28,284.87	\$0.00
-13409-1									
P01842	15/09/2023			17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,122.09	\$0.00	\$14,122.09	
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,122.09	\$0.00	
P02021	28/09/2023			18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,162.78	\$0.00	\$14,162.78	
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,162.78	\$0.00	
8250-25-P062-A005					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,813.64	\$145,813.64	\$0.00
-14101-1									
P01842	15/09/2023			17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,869.17	\$0.00	\$72,869.17	
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,869.17	\$0.00	
P02021	28/09/2023			18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,944.47	\$0.00	\$72,944.47	
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,944.47	\$0.00	
8250-25-P062-A005					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$46,435.12	\$46,435.12	\$0.00
-14105-1									
P01842	15/09/2023			17	GD Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,205.58	\$0.00	\$23,205.58	
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,205.58	\$0.00	
P02021	28/09/2023			18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,229.54	\$0.00	\$23,229.54	
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,229.54	\$0.00	
8250-25-P062-A005					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$73,126.17	\$73,126.17	\$0.00
-14201-1									
P02021	28/09/2023			18	GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$73,126.17	\$0.00	\$73,126.17	
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$73,126.17	\$0.00	
8250-25-P062-A005					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$29,250.46	\$29,250.46	\$0.00
-14301-1									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$29,250.46	\$0.00	\$29,250.46
	P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$29,250.46	\$0.00
8250-25-P062-A005						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$100,641.50	\$100,641.50
-15401-1									\$0.00
	P02021	28/09/2023		18		GD Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$100,641.50	\$0.00	\$100,641.50
	P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$100,641.50	\$0.00
8250-25-P062-A005						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,076.80	\$10,076.80
-21101-1									\$0.00
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$257.50	\$0.00	\$257.50
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$257.50	\$0.00
	P01868	19/09/2023		420		GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (G	\$278.40	\$0.00	\$278.40
	P01915	20/09/2023		1330		GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (ADQL	\$8,322.00	\$0.00	\$8,600.40
	P01921	20/09/2023				GE Compra : 637, Pago Programado: 525 (Gomas para reemplazo en sellos de made	\$0.00	\$278.40	\$8,322.00
	P01934	20/09/2023				GE Compra : 650, Pago Programado: 538 (Adquisicion de muebles de oficina para el	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$1,209.18	\$0.00	\$1,209.18
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,209.18	\$0.00
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$1,209.18	\$0.00	-\$1,209.18
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$1,209.18	\$0.00
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$1,218.90	\$0.00	\$1,218.90
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,218.90	\$0.00
8250-25-P062-A005						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,317.01	\$2,317.01
-22104-1									\$0.00
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$190.75	\$0.00	\$190.75
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$190.75	\$0.00
	P01901	20/09/2023		E02		GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PA	\$775.25	\$0.00	\$775.25
	P01903	20/09/2023		238		GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DE	\$234.50	\$0.00	\$1,009.75
	P01905	20/09/2023		CBE		GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SERVICIO DI	\$870.00	\$0.00	\$1,879.75
	P01927	20/09/2023				GE Compra : 643, Pago Programado: 531 (Insumos para participantes el análisis de le	\$0.00	\$775.25	\$1,104.50
	P01928	20/09/2023				GE Compra : 644, Pago Programado: 532 (Servicio de insumos para participantes en	\$0.00	\$234.50	\$870.00
	P01929	20/09/2023				GE Compra : 645, Pago Programado: 533 (Servicio de atole para festejo de vigesimo	\$0.00	\$870.00	\$0.00
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$246.51	\$0.00	\$246.51
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$246.51	\$0.00
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 1	-\$246.51	\$0.00	-\$246.51
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	\$0.00	-\$246.51	\$0.00
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C		108	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (CH/ 108 REEMBO	\$246.51	\$0.00	\$246.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$246.51	\$0.00
8250-25-P062-A005					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,522.50	\$1,522.50
-24601-1								\$0.00
P02011	26/09/2023		31159		GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$1,522.50	\$0.00	\$1,522.50
P02049	27/09/2023				GE Compra : 685, Pago Programado: 568 (Compra de bocina portatil para actividades	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00
8250-25-P062-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$174.00	\$174.00
-29401-1								\$0.00
P01967	25/09/2023		31078		GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$174.00	\$0.00	\$174.00
P02033	27/09/2023				GE Compra : 667, Pago Programado: 552 (Material para almacenamiento de informac	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8250-25-P062-A005					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$21,853.00	\$21,853.00
-31101-1								\$0.00
P01747	08/09/2023		186456.52		GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,853.00	\$0.00	\$21,853.00
P01786	08/09/2023				GE Compra : 590, Pago Programado: 488 (Pago de servicio de energia electrica en ins	\$0.00	\$21,853.00	\$0.00
8250-25-P062-A005					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,100.01	\$6,100.01
-31301-1								\$0.00
P01761	08/09/2023		N/A		GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$6,100.01	\$0.00	\$6,100.01
P01793	08/09/2023				GE Compra : 597, Pago Programado: 495 (Servicio de agua potable correspondiente :	\$0.00	\$6,100.01	\$0.00
8250-25-P062-A005					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$3,623.00	\$3,623.00
-33104-1								\$0.00
P01763	08/09/2023		8		GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA (SER	\$3,623.00	\$0.00	\$3,623.00
P01794	08/09/2023				GE Compra : 598, Pago Programado: 496 (Servicio de honorarios por actividades de s	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00
8250-25-P062-A005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,884.82	\$17,884.82
-33401-1								\$0.00
P02004	26/09/2023		N/A		GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V. (PAGI	\$14,770.02	\$0.00	\$14,770.02
P02007	26/09/2023		N/A		GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$2,396.00	\$0.00	\$17,166.02
P02014	26/09/2023		N/A		Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE	-\$2,396.00	\$0.00	\$14,770.02
P02015	26/09/2023		N/A		GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. (CURS	\$3,114.80	\$0.00	\$17,884.82
P02047	27/09/2023				GE Compra : 682, Pago Programado: 566 (Pago de conferencia "Actualización de ley	\$0.00	\$14,770.02	\$3,114.80
P02051	27/09/2023				GE Compra : 687, Pago Programado: 570 (Curso de capacitacion "Atencion y prevenc	\$0.00	\$3,114.80	\$0.00
8250-25-P062-A005					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$778.00	\$778.00
-33605-1								\$0.00
C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A (GP Recupera	\$778.00	\$0.00	\$778.00
C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$778.00	\$0.00
8250-25-P062-A005					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00
-33801-1								\$0.00
P01749	08/09/2023		69825		GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST/	\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00
P01787	08/09/2023				GE Compra : 591, Pago Programado: 489 (Servicio de vigilancia correspondiente al m	\$0.00	\$67,491.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P062-A005										
-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,361.95	\$1,361.95	\$0.00
	P02017	27/09/2023		166022		GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE C	\$1,361.95	\$0.00	\$1,361.95	
	P02052	27/09/2023				GE Compra : 688, Pago Programado: 571 (Pago de vales despensa comision e iva pc	\$0.00	\$1,361.95	\$0.00	
8250-25-P062-A005										
-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$56,331.12	\$56,331.12	\$0.00
	P01751	08/09/2023		6303		GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P,	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00	
	P01788	08/09/2023				GE Compra : 592, Pago Programado: 490 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00	
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$153.12	\$0.00	\$153.12	
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$153.12	\$0.00	
8250-25-P062-A005										
-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$11,068.72	\$11,068.72	\$0.00
	P01753	08/09/2023		2720		GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (SERVIC	\$10,268.32	\$0.00	\$10,268.32	
	P01789	08/09/2023				GE Compra : 593, Pago Programado: 491 (Servicio de impresión de folder para ser er	\$0.00	\$10,268.32	\$0.00	
	P01971	25/09/2023		2742		GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (MATER	\$800.40	\$0.00	\$800.40	
	P02035	27/09/2023				GE Compra : 669, Pago Programado: 554 (Material que sera utilizado para la primer F	\$0.00	\$800.40	\$0.00	
8250-25-P062-A005										
-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$982.50	\$982.50	\$0.00
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$757.00	\$0.00	\$757.00	
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$0.00	\$757.00	\$0.00	
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$225.50	\$0.00	\$225.50	
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PRO	\$0.00	\$225.50	\$0.00	
8250-25-P062-A005										
-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,541.19	\$2,541.19	\$0.00
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP 36 Alejandro C	\$505.00	\$0.00	\$505.00	
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$0.00	\$505.00	\$0.00	
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS (CH/ 102 REEMBOLSO F	\$296.50	\$0.00	\$296.50	
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$0.00	\$296.50	\$0.00	
	D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS (GP 37 Cesar Monroy	\$243.00	\$0.00	\$243.00	
	D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GE CESAR MONROY FUENTES (GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asisten	\$0.00	\$243.00	\$0.00	
	D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILL		13232023082	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP 39 Jesus M	\$406.05	\$0.00	\$406.05	
	D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILL		13232023082	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos p	\$0.00	\$406.05	\$0.00	
	D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI		13232023082	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP 40 Emanuel Or	\$364.45	\$0.00	\$364.45	
	D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI		13232023082	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para as	\$0.00	\$364.45	\$0.00	
	D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP 41 Cesar Monroy	\$324.20	\$0.00	\$324.20	
	D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GE CESAR MONROY FUENTES (GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asisten	\$0.00	\$324.20	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS (CH/104 REEMBOLSO F	\$222.49	\$0.00	\$222.49
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$0.00	\$222.49	\$0.00
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS (CH/ 110 REEMBOLSO F	\$179.50	\$0.00	\$179.50
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PRO	\$0.00	\$179.50	\$0.00
8250-25-P062-A005					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,349.20	\$1,349.20
-39202-1								\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (CH/ 103 REEMBO	\$255.20	\$0.00	\$255.20
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$255.20	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (CH/ 109 REEMBO	\$273.50	\$0.00	\$273.50
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$273.50	\$0.00
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	111	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS (CH/ 111 REEMBO	\$820.50	\$0.00	\$820.50
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	111	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 111 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$820.50	\$0.00
8260-11-P021-A001					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$134.50	\$134.50
-37204-1								\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$134.50	\$0.00	\$134.50
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$134.50	\$0.00
8260-11-P021-A001					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$168.25	\$168.25
-37504-1								\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$49.75	\$0.00	\$49.75
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$49.75	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$118.50	\$0.00	\$118.50
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$118.50	\$0.00
8260-11-P031-A002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
-32201-1								\$0.00
P01795	08/09/2023				GE Compra : 599, Pago Programado: 497 (Servicio de renta de salon para evento de	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00740	08/09/2023	NORMA ADRIANA DE LA	27C	13232023090	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546 (Servicio de re	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-11-P031-A002					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
-32502-1								\$0.00
P01888	15/09/2023				GE Compra : 627, Pago Programado: 516 (Servicio de arrendamiento de autobus para	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00769	15/09/2023	TURISTICOS SONFID S.A	766	14012023091	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (Servicio de arrendamiento c	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8260-11-P031-A002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51	\$1,641.51
-33401-1								\$0.00
P01785	08/09/2023				GE Compra : 589, Pago Programado: 487 (Servicio de imparticion de conferencia "La	\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51
C00730	08/09/2023	RUBEN MENDOZA OSOF	5FC	14012023090	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536 (Servicio de imparticion de confere	\$0.00	\$1,641.51	\$0.00
8260-11-P031-A002					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,478.50	\$1,478.50
-37204-1								\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$834.00	\$0.00	\$834.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$834.00	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$210.50	\$0.00	\$210.50
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$210.50	\$0.00
C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GE JOSE GUADALUPE MELO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$434.00	\$0.00	\$434.00
C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC	317108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$434.00	\$0.00
8260-11-P032-A002				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$5,651.29	\$5,651.29
-21401-1							\$0.00
P01883	15/09/2023			GE Compra : 622, Pago Programado: 511 (Compra de cables HDMI y cables de corrie	\$5,651.29	\$0.00	\$5,651.29
C00764	15/09/2023	HERCOM COMPUTADOR 30746	I3232023091	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563 (Compi	\$0.00	\$5,651.29	\$0.00
8260-11-P037-A001				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$82.90	\$82.90
-24301-1							\$0.00
P01926	20/09/2023			GE Compra : 642, Pago Programado: 530 (Pago de servicio de evaluaciones en el est	\$82.90	\$0.00	\$82.90
C00788	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERR, 8F4	I4012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584 (Compra de 2 bultos de cal para el p	\$0.00	\$82.90	\$0.00
8260-11-P037-A001				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$256.25	\$256.25
-25601-1							\$0.00
P01937	20/09/2023			GE Compra : 652, Pago Programado: 539 (Compra de los materiales que se ocupara	\$256.25	\$0.00	\$256.25
C00797	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERR, 289	I4012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593 (Compra de los materiales que se oc	\$0.00	\$256.25	\$0.00
8260-11-P037-A001				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$292.00	\$292.00
-37504-1							\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$232.00	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8260-11-P040-A003				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00
-38301-1							\$0.00
P01792	08/09/2023			GE Compra : 596, Pago Programado: 494 (Pago de publicacion de articulo "Los resid	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00737	08/09/2023	EDICIONES COMUNICAC N/A	I4012023090	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543 (Pago	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01891	19/09/2023			GE Compra : 630, Pago Programado: 519 (Inscripcion de 18 participantes en el 11vo.	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
C00772	19/09/2023	UNIVERSIDAD DE MONTI 22030	I4012023091	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 571 (Inscripcion de 18 participante:	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
8260-11-P053-A005				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$143.84	\$143.84
-24301-1							\$0.00
P02037	27/09/2023			GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$143.84	\$0.00	\$143.84
C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/ B60	I4012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dai	\$0.00	\$143.84	\$0.00
8260-11-P053-A005				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$10,805.21	\$10,805.21
-24601-1							\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01769	05/09/2023			GE Compra : 573, Pago Programado: 471 (Compra de hornos de microondas para da	\$3,299.00	\$0.00	\$3,299.00	
C00714	05/09/2023	NUEVA WALMART DE MÉ	13232023090	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520 (Compra de hornos	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00	
P02037	27/09/2023			GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$4,460.20	\$0.00	\$4,460.20	
C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/	B60	14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar	\$0.00	\$4,460.20	\$0.00
P02048	27/09/2023			GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atención a la	\$3,046.01	\$0.00	\$3,046.01	
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenció	\$0.00	\$3,046.01	\$0.00
8260-11-P053-A005				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Cor	\$0.00	\$7,379.12	\$7,379.12	\$0.00
-24701-1								
P02037	27/09/2023			GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$1,203.50	\$0.00	\$1,203.50	
C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/	B60	14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar	\$0.00	\$1,203.50	\$0.00
P02038	27/09/2023			GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$274.38	\$0.00	\$274.38	
C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	82	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para da	\$0.00	\$274.38	\$0.00
P02039	27/09/2023			GE Compra : 673, Pago Programado: 558 (Compra de material para instalación electr	\$4,869.10	\$0.00	\$4,869.10	
C00824	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	484	13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para instala	\$0.00	\$4,869.10	\$0.00
P02048	27/09/2023			GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atención a la	\$1,032.14	\$0.00	\$1,032.14	
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenció	\$0.00	\$1,032.14	\$0.00
8260-11-P053-A005				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,925.42	\$2,925.42	\$0.00
-24801-1								
P02038	27/09/2023			GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$983.10	\$0.00	\$983.10	
C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	82	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para da	\$0.00	\$983.10	\$0.00
P02048	27/09/2023			GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atención a la	\$1,942.32	\$0.00	\$1,942.32	
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenció	\$0.00	\$1,942.32	\$0.00
8260-11-P053-A005				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$11,460.53	\$11,460.53	\$0.00
-24901-1								
P01920	20/09/2023			GE Compra : 635, Pago Programado: 524 (Compra de material para dar continuidad a	\$8,285.93	\$0.00	\$8,285.93	
C00782	20/09/2023	ROADS SAFETY SUPPLY	8323	13232023092	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578 (Co	\$0.00	\$8,285.93	\$0.00
P01984	25/09/2023			GE Compra : 656, Pago Programado: 543 (Compra de material para dar continuidad a	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	
P01985	25/09/2023			GE Compra : 657, Pago Programado: 544 (Compra de material para pintar canchas de	\$1,771.75	\$0.00	\$2,911.75	
C00803	25/09/2023	TORC SERVICIOS INDUS	6841	14012023092	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598 (Compra de m	\$0.00	\$1,140.00	\$1,771.75
C00804	25/09/2023	PINGOL, S.A. DE C..V	31843	13232023092	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 599 (Compra de material para pintar canchas	\$0.00	\$1,771.75	\$0.00
P02048	27/09/2023			GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atención a la	\$262.85	\$0.00	\$262.85	
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenció	\$0.00	\$262.85	\$0.00
8260-11-P053-A005				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,021.30	\$2,021.30	\$0.00
-25601-1								
P02037	27/09/2023			GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$701.80	\$0.00	\$701.80	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/ B60		14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar	\$0.00	\$701.80	\$0.00
P02038	27/09/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$1,319.50	\$0.00	\$1,319.50
C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 82		14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para dar	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
8260-11-P053-A005					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$546.83	\$546.83
-29101-1								\$0.00
P02038	27/09/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$296.63	\$0.00	\$296.63
C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 82		14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para dar	\$0.00	\$296.63	\$0.00
P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atención a la	\$250.20	\$0.00	\$250.20
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA 522		14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atención	\$0.00	\$250.20	\$0.00
8260-11-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,792.42	\$4,792.42
-29601-1								\$0.00
P01887	15/09/2023				GE Compra : 626, Pago Programado: 515 (Servicio de kilometraje a Gol 868, parte de	\$2,167.02	\$0.00	\$2,167.02
C00768	15/09/2023	AUTOS DE TULANCINGO N/A		13232023091	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567 (Servicio de kilometraje a Gol 868,	\$0.00	\$2,167.02	\$0.00
P01933	20/09/2023				GE Compra : 649, Pago Programado: 537 (Servicio de kilometraje RC Performance a	\$2,485.30	\$0.00	\$2,485.30
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$140.10	\$0.00	\$2,625.40
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$140.10	\$2,485.30
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$140.10	\$0.00	\$2,345.20
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$140.10	\$2,485.30
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$140.10	\$0.00	\$2,625.40
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$140.10	\$2,485.30
C00795	21/09/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 991		14012023092	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591 (Servicio de kilometraje RC Pe	\$0.00	\$2,485.30	\$0.00
8260-11-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$12,637.82	\$12,637.82
-35501-1								\$0.00
P01790	08/09/2023				GE Compra : 594, Pago Programado: 492 (Servicio de kilometraje en econolube a UR	\$2,725.50	\$0.00	\$2,725.50
P01791	08/09/2023				GE Compra : 595, Pago Programado: 493 (Servicio de correccion de lineas de focos c	\$995.00	\$0.00	\$3,720.50
C00735	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4361		14012023090	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541 (Servicio de kilometraje en econolube	\$0.00	\$2,725.50	\$995.00
C00736	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4354		14012023090	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542 (Servicio de correccion de lineas de f	\$0.00	\$995.00	\$0.00
P01882	15/09/2023				GE Compra : 621, Pago Programado: 510 (Servicio por kilometraje a Aveo 869, parte	\$4,626.00	\$0.00	\$4,626.00
P01887	15/09/2023				GE Compra : 626, Pago Programado: 515 (Servicio de kilometraje a Gol 868, parte de	\$1,258.02	\$0.00	\$5,884.02
C00762	15/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4385		14012023091	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562 (Servicio por kilometraje a Aveo 869,	\$0.00	\$4,626.00	\$1,258.02
C00768	15/09/2023	AUTOS DE TULANCINGO N/A		13232023091	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567 (Servicio de kilometraje a Gol 868,	\$0.00	\$1,258.02	\$0.00
P01932	20/09/2023				GE Compra : 648, Pago Programado: 536 (Servicio de kilometraje econolube a Toyota	\$2,534.50	\$0.00	\$2,534.50
P01933	20/09/2023				GE Compra : 649, Pago Programado: 537 (Servicio de kilometraje RC Performance a	\$464.00	\$0.00	\$2,998.50
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$34.80	\$0.00	\$3,033.30
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$34.80	\$2,998.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$34.80	\$0.00	\$2,963.70
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$34.80	\$2,998.50
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$34.80	\$0.00	\$3,033.30
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$34.80	\$2,998.50
C00794	21/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4396	14012023092	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590 (Servicio de kilometraje econolube a	\$0.00	\$2,534.50	\$464.00
C00795	21/09/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 991	14012023092	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591 (Servicio de kilometraje RC Pe	\$0.00	\$464.00	\$0.00
8260-11-P061-A004				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$54.15	\$54.15
-21101-1							\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$28.50	\$0.00	\$28.50
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$28.50	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$28.50	\$0.00	-\$28.50
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$28.50	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$28.50	\$0.00	\$28.50
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$28.50	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$25.65	\$0.00	\$25.65
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$25.65	\$0.00
8260-11-P061-A004				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$7,624.37	\$7,624.37
-21401-1							\$0.00
P01796	08/09/2023			GE Compra : 600, Pago Programado: 498 (Material y equipo digital para eventos instit	\$4,700.65	\$0.00	\$4,700.65
C00741	08/09/2023	MARCOS CABADAS PÉR 586	13232023090	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547 (Material y equipo digital para even	\$0.00	\$4,700.65	\$0.00
P01883	15/09/2023			GE Compra : 622, Pago Programado: 511 (Compra de cables HDMI y cables de corrie	\$2,923.72	\$0.00	\$2,923.72
C00764	15/09/2023	HERCOM COMPUTADOR 30746	13232023091	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563 (Compi	\$0.00	\$2,923.72	\$0.00
8260-11-P061-A004				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,749.90	\$1,749.90
-22104-1							\$0.00
P01930	20/09/2023			GE Compra : 646, Pago Programado: 534 (Servicio de insumos para VIII sesión extrac	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01931	20/09/2023			GE Compra : 647, Pago Programado: 535 (Servicio de insumos para IX sesión extrao	\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$227.50	\$0.00	\$827.50
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$227.50	\$600.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$227.50	\$0.00	\$372.50
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$227.50	\$600.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$227.50	\$0.00	\$827.50
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$227.50	\$600.00
C00792	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN E9F	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588 (Servicio de insumos para VIII s	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00793	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 3D5	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589 (Servicio de insumos para IX se	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS	109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$225.90	\$0.00	\$225.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO		109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI		\$0.00	\$225.90	\$0.00
P02034	27/09/2023				GE Compra : 668, Pago Programado: 553 (Servicio de Box lunch para personal de a		\$540.00	\$0.00	\$540.00
C00819	27/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	980	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610 (Servicio de Box lunch para pe		\$0.00	\$540.00	\$0.00
P02046	27/09/2023				GE Compra : 681, Pago Programado: 565 (Compra de insumos para participantes de		\$156.50	\$0.00	\$156.50
C00831	27/09/2023	MARIA ALEJANDRA ISLA	349	14012023092	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622 (Compra de insumos para pai		\$0.00	\$156.50	\$0.00
8260-11-P062-A005									
-11301-1									
SUELDOS BASE G. Corriente						\$0.00	\$1,555,126.96	\$1,555,126.96	\$0.00
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$778,178.32	\$0.00	\$778,178.32
C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$778,178.32	\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$776,948.64	\$0.00	\$776,948.64
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$776,948.64	\$0.00
8260-11-P062-A005									
-13409-1									
COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC						\$0.00	\$28,284.87	\$28,284.87	\$0.00
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$14,122.09	\$0.00	\$14,122.09
C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$14,122.09	\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$14,162.78	\$0.00	\$14,162.78
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$14,162.78	\$0.00
8260-11-P062-A005									
-14101-1									
APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente						\$0.00	\$145,813.65	\$145,813.65	\$0.00
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$72,869.17	\$0.00	\$72,869.17
C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$72,869.17	\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$72,944.48	\$0.00	\$72,944.48
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$72,944.48	\$0.00
8260-11-P062-A005									
-14105-1									
APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA						\$0.00	\$46,435.11	\$46,435.11	\$0.00
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$23,205.57	\$0.00	\$23,205.57
C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$23,205.57	\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$23,229.54	\$0.00	\$23,229.54
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$23,229.54	\$0.00
8260-11-P062-A005									
-14201-1									
APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente						\$0.00	\$73,126.17	\$73,126.17	\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$73,126.17	\$0.00	\$73,126.17
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$73,126.17	\$0.00
8260-11-P062-A005									
-14301-1									
APORTACIONES AL SAR G. Corriente						\$0.00	\$29,250.47	\$29,250.47	\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$29,250.47	\$0.00	\$29,250.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$29,250.47	\$0.00
8260-11-P062-A005					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$100,641.50	\$100,641.50
-15401-1								\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$100,641.50	\$0.00	\$100,641.50
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$100,641.50	\$0.00
8260-11-P062-A005					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,076.79	\$10,076.79
-21101-1								\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$257.49	\$0.00	\$257.49
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$257.49	\$0.00
P01921	20/09/2023				GE Compra : 637, Pago Programado: 525 (Gomas para reemplazo en sellos de made	\$278.40	\$0.00	\$278.40
P01934	20/09/2023				GE Compra : 650, Pago Programado: 538 (Adquisicion de muebles de oficina para el	\$8,322.00	\$0.00	\$8,600.40
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$1,209.19	\$0.00	\$9,809.59
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$1,209.19	\$8,600.40
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$1,209.19	\$0.00	\$7,391.21
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$1,209.19	\$8,600.40
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$1,218.90	\$0.00	\$9,819.30
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$1,218.90	\$8,600.40
C00783	20/09/2023	MARÍA GUADALUPE KAN 420		I4012023092	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579 (Gomas para reem	\$0.00	\$278.40	\$8,322.00
C00796	21/09/2023	MARIA ESTHER RODRIG 1330		I4012023092	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592 (Adquisicion de mueble:	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00
8260-11-P062-A005					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,317.01	\$2,317.01
-22104-1								\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$190.75	\$0.00	\$190.75
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$190.75	\$0.00
P01927	20/09/2023				GE Compra : 643, Pago Programado: 531 (Insumos para participantes el análisis de le	\$775.25	\$0.00	\$775.25
P01928	20/09/2023				GE Compra : 644, Pago Programado: 532 (Servicio de insumos para participantes en	\$234.50	\$0.00	\$1,009.75
P01929	20/09/2023				GE Compra : 645, Pago Programado: 533 (Servicio de atole para festejo de vigesimo	\$870.00	\$0.00	\$1,879.75
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$246.51	\$0.00	\$2,126.26
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$246.51	\$1,879.75
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$246.51	\$0.00	\$1,633.24
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$246.51	\$1,879.75
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$246.51	\$0.00	\$2,126.26
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$246.51	\$1,879.75
C00789	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN E02		I4012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585 (Insumos para participantes el a	\$0.00	\$775.25	\$1,104.50
C00790	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 238		I4012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586 (Servicio de insumos para partic	\$0.00	\$234.50	\$870.00
C00791	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN CBE		I4012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587 (Servicio de atole para festejo d	\$0.00	\$870.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-11-P062-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,522.50	\$1,522.50	\$0.00
	P02049	27/09/2023				GE Compra : 685, Pago Programado: 568 (Compra de bocina portatil para actividades		\$1,522.50	\$0.00	\$1,522.50
	C00834	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	31159	13232023092	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625 (Compi		\$0.00	\$1,522.50	\$0.00
8260-11-P062-A005 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
	P02033	27/09/2023				GE Compra : 667, Pago Programado: 552 (Material para almacenamiento de informac		\$174.00	\$0.00	\$174.00
	C00818	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	31078	13232023092	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609 (Materi		\$0.00	\$174.00	\$0.00
8260-11-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$21,853.00	\$21,853.00	\$0.00
	P01786	08/09/2023				GE Compra : 590, Pago Programado: 488 (Pago de servicio de energia electrica en ins		\$21,853.00	\$0.00	\$21,853.00
	C00731	08/09/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	186456.52	13822023090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537 (Pago de servicio de		\$0.00	\$21,853.00	\$0.00
8260-11-P062-A005 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,100.01	\$6,100.01	\$0.00
	P01793	08/09/2023				GE Compra : 597, Pago Programado: 495 (Servicio de agua potable correspondiente :		\$6,100.01	\$0.00	\$6,100.01
	C00738	08/09/2023	COMISIÓN DE AGUA Y A	N/A	13232023090	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO		\$0.00	\$6,100.01	\$0.00
8260-11-P062-A005 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$3,623.00	\$3,623.00	\$0.00
	P01794	08/09/2023				GE Compra : 598, Pago Programado: 496 (Servicio de honorarios por actividades de s		\$3,623.00	\$0.00	\$3,623.00
	C00739	08/09/2023	MARÍA FERNANDA HERI	8	13232023090	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545 (Servicio de honora		\$0.00	\$3,623.00	\$0.00
8260-11-P062-A005 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,884.83	\$17,884.83	\$0.00
	P02047	27/09/2023				GE Compra : 682, Pago Programado: 566 (Pago de conferencia "Actualización de ley		\$14,770.03	\$0.00	\$14,770.03
	C00832	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL HES	N/A	13232023092	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (Pago de conferencia "		\$0.00	\$14,770.03	\$0.00
	P02051	27/09/2023				GE Compra : 687, Pago Programado: 570 (Curso de capacitacion "Atencion y prevenc		\$3,114.80	\$0.00	\$3,114.80
	C00836	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL VIXIN	N/A	14012023092	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627 (Curso de capacitacion		\$0.00	\$3,114.80	\$0.00
8260-11-P062-A005 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$778.00	\$0.00	\$778.00
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$778.00	\$0.00
8260-11-P062-A005 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00	\$0.00
	P01787	08/09/2023				GE Compra : 591, Pago Programado: 489 (Servicio de vigilancia correspondiente al m		\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00
	C00732	08/09/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	69825	13232023090	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538		\$0.00	\$67,491.00	\$0.00
8260-11-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,361.96	\$1,361.96	\$0.00
	P02052	27/09/2023				GE Compra : 688, Pago Programado: 571 (Pago de vales despensa comision e iva pc		\$1,361.96	\$0.00	\$1,361.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00837	27/09/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	166022	14012023092	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628 (Pago de vales despensa comisc	\$0.00	\$1,361.96	\$0.00
8260-11-P062-A005					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$56,331.12	\$56,331.12
-35801-1								\$0.00
P01788	08/09/2023				GE Compra : 592, Pago Programado: 490 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00
C00733	08/09/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6303	14012023090	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$153.12	\$0.00	\$153.12
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$153.12	\$0.00
8260-11-P062-A005					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID/	\$0.00	\$11,068.72	\$11,068.72
-36101-1								\$0.00
P01789	08/09/2023				GE Compra : 593, Pago Programado: 491 (Servicio de impresión de folder para ser er	\$10,268.32	\$0.00	\$10,268.32
C00734	08/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2720	14012023090	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Servicio de impresión de	\$0.00	\$10,268.32	\$0.00
P02035	27/09/2023				GE Compra : 669, Pago Programado: 554 (Material que sera utilizado para la primer F	\$800.40	\$0.00	\$800.40
C00820	27/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2742	14012023092	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611 (Material que sera utilizac	\$0.00	\$800.40	\$0.00
8260-11-P062-A005					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$982.50	\$982.50
-37204-1								\$0.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$757.00	\$0.00	\$757.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora	\$0.00	\$757.00	\$0.00
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PRO	\$225.50	\$0.00	\$225.50
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600 (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$225.50	\$0.00
8260-11-P062-A005					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,541.20	\$2,541.20
-37504-1								\$0.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$505.00	\$0.00	\$505.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora	\$0.00	\$505.00	\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$296.50	\$0.00	\$296.50
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$296.50	\$0.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GE CESAR MONROY FUENTES (GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asisten	\$243.00	\$0.00	\$243.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U	\$0.00	\$243.00	\$0.00
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILL		13232023082	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos p	\$406.05	\$0.00	\$406.05
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILL		13232023082	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Sar	\$0.00	\$406.05	\$0.00
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI		13232023082	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para as	\$364.45	\$0.00	\$364.45
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI		13232023082	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa	\$0.00	\$364.45	\$0.00
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GE CESAR MONROY FUENTES (GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asisten	\$324.20	\$0.00	\$324.20
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U	\$0.00	\$324.20	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$222.50	\$0.00	\$222.50
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$222.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PRO	\$179.50	\$0.00	\$179.50
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600 (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$179.50	\$0.00
8260-11-P062-A005				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,349.20	\$1,349.20
-39202-1							\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$255.20	\$0.00	\$255.20
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$255.20	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$273.50	\$0.00	\$273.50
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$273.50	\$0.00
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 111 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$820.50	\$0.00	\$820.50
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601 (CH/ 111 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$820.50	\$0.00
8260-14-P011-A002				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
-43901-1							\$0.00
C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G	4	GE (Ch/ 4 Pago de beca del mes de septiembre a Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernár	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G	4	GP Directo 50 Ch/ 4 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández , Pago: 50 (Ch/ 4 Pago d	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-14-P022-A001				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$7,084.07	\$7,084.07
-31801-1							\$0.00
P01918	20/09/2023			GE Compra : 633, Pago Programado: 522 (Servicio de guias con el proveedor Estafet	\$7,084.07	\$0.00	\$7,084.07
C00780	20/09/2023	ESTAFETA MEXICANA S. 17680	I3232023092	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 576 (Servicio de guias con el pr	\$0.00	\$7,084.07	\$0.00
8260-14-P022-A001				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$34,400.74	\$34,400.74
-32701-1							\$0.00
P01890	15/09/2023			GE Compra : 629, Pago Programado: 518 (Pago de1960 USD por concepto cuentas e	\$34,400.74	\$0.00	\$34,400.74
C00771	15/09/2023	ZOOM VIDEO COMMUNIK N/A	I6F22023091	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 570 (Pago de1960 USD por	\$0.00	\$34,400.74	\$0.00
8260-14-P022-A001				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$24,979.51	\$24,979.51
-33104-1							\$0.00
P01879	15/09/2023			GE Compra : 618, Pago Programado: 507 (Pago de servicios profesionales por evaluac	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P01880	15/09/2023			GE Compra : 619, Pago Programado: 508 (Servicio de 12 certificados de competencie	\$2,887.56	\$0.00	\$8,387.56
P01884	15/09/2023			GE Compra : 623, Pago Programado: 512 (Pago de acreditaciones de competencia la	\$2,743.17	\$0.00	\$11,130.73
P01885	15/09/2023			GE Compra : 624, Pago Programado: 513 (Pago de 6 certificados EC0586.01 de com	\$1,443.78	\$0.00	\$12,574.51
C00759	15/09/2023	VERONICA ROBLEDO PE 4C1	I4012023091	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 559 (Pago de servicios profesionales	\$0.00	\$5,500.00	\$7,074.51
C00760	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 79607	I3822023091	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$2,887.56	\$4,186.95
C00765	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80050	I3822023091	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$2,743.17	\$1,443.78
C00766	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80153	I3822023091	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$1,443.78	\$0.00
P01923	20/09/2023			GE Compra : 639, Pago Programado: 527 (Pago de 3 certificados de comptencia nive	\$721.89	\$0.00	\$721.89
P01924	20/09/2023			GE Compra : 640, Pago Programado: 528 (Pago de 1 acreditación estpandar de com	\$883.11	\$0.00	\$1,605.00
P01925	20/09/2023			GE Compra : 641, Pago Programado: 529 (Pago de servicio de evaluaciones en el est	\$3,600.00	\$0.00	\$5,205.00
C00785	21/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80376	I3822023092	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$721.89	\$4,483.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00786	21/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80440	13822023092	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$883.11	\$3,600.00
	C00787	21/09/2023	MARTHA TLATILOLPA M/ 940	13232023092	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 583 (Pago de servicio de evalua	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
	P01981	25/09/2023			GE Compra : 653, Pago Programado: 540 (Pago de servicio de evaluaciones en el est	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
	C00800	25/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LI 088	13232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 595 (Pago de servicio de evaluaciones	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
8260-14-P022-A001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$51,999.94	\$51,999.94
-33401-1								\$0.00
	P01922	20/09/2023			GE Compra : 638, Pago Programado: 526 (Pago de servicios profesionales externos p	\$7,999.94	\$0.00	\$7,999.94
	C00784	20/09/2023	JUAN MANUEL ISLAS ISL 66E	13232023092	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 580 (Pago de servicios profesionales e	\$0.00	\$7,999.94	\$0.00
	P01982	22/09/2023			GE Compra : 654, Pago Programado: 541 (Servicio de honorarios por el servicio profe	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00801	22/09/2023	JUAN MANUEL ISLAS ISL 858	13232023092	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 596 (Servicio de honorarios por el serv	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01983	25/09/2023			GE Compra : 655, Pago Programado: 542 (Honorarios por servicio de curso de nivelar	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00802	25/09/2023	LAURA MARCELA ACOS 7 ACD	13232023092	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 597 (Honorarios por servicio de	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P02026	27/09/2023			GE Compra : 660, Pago Programado: 545 (Pago de servicios profesionales por curso	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00811	27/09/2023	IRVING ARTURO PELCAE 8BD	13232023092	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 602 (Pago de servicios prof	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P02027	27/09/2023			GE Compra : 661, Pago Programado: 546 (Pago de servicios profesionales por la acti	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00812	27/09/2023	ANA KAREN REYES C27	13232023092	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 603 (Pago de servicios profesionales por la act	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P02028	27/09/2023			GE Compra : 662, Pago Programado: 547 (Pago de servicios profesionales por curso	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00813	27/09/2023	ANA KAREN REYES 3E3	13232023092	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 604 (Pago de servicios profesionales por curso	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P02044	27/09/2023			GE Compra : 679, Pago Programado: 563 (Pago de servicios profesionales por el curs	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00829	27/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LI 4F1	13232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 620 (Pago de servicios profesionales pr	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P02045	27/09/2023			GE Compra : 680, Pago Programado: 564 (Pago de servicios profesionales por curso	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00830	27/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LI 306	13232023092	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 621 (Pago de servicios profesionales pr	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-14-P031-A002					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$497.64	\$497.64
-24101-1								\$0.00
	P02040	27/09/2023			GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$497.64	\$0.00	\$497.64
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 83	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$0.00	\$497.64	\$0.00
8260-14-P031-A002					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$910.77	\$910.77
-24201-1								\$0.00
	P02040	27/09/2023			GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$910.77	\$0.00	\$910.77
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 83	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$0.00	\$910.77	\$0.00
8260-14-P031-A002					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$8,517.73	\$8,517.73
-24601-1								\$0.00
	P02040	27/09/2023			GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$6,290.53	\$0.00	\$6,290.53
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 83	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$0.00	\$6,290.53	\$0.00
	P02041	27/09/2023			GE Compra : 676, Pago Programado: 560 (Compra de material para la instalacion de	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00826	27/09/2023	XOCHITL CECILIA ROSA	12145	14012023092	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617 (Compra de material para	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
8260-14-P031-A002								
-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$6,535.03	\$6,535.03
P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$1,553.99	\$0.00	\$1,553.99
C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$0.00	\$1,553.99	\$0.00
P02041	27/09/2023				GE Compra : 676, Pago Programado: 560 (Compra de material para la instalacion de	\$1,494.08	\$0.00	\$1,494.08
C00826	27/09/2023	XOCHITL CECILIA ROSA	12145	14012023092	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617 (Compra de material para	\$0.00	\$1,494.08	\$0.00
P02042	27/09/2023				GE Compra : 677, Pago Programado: 561 (Compra de material para la instalacion de	\$3,486.96	\$0.00	\$3,486.96
C00827	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	485	13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618 (Compra de material para la inst	\$0.00	\$3,486.96	\$0.00
8260-14-P031-A002								
-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$19,671.07	\$19,671.07
P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$1,319.87	\$0.00	\$1,319.87
C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$0.00	\$1,319.87	\$0.00
P02041	27/09/2023				GE Compra : 676, Pago Programado: 560 (Compra de material para la instalacion de	\$18,200.40	\$0.00	\$18,200.40
C00826	27/09/2023	XOCHITL CECILIA ROSA	12145	14012023092	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617 (Compra de material para	\$0.00	\$18,200.40	\$0.00
P02042	27/09/2023				GE Compra : 677, Pago Programado: 561 (Compra de material para la instalacion de	\$150.80	\$0.00	\$150.80
C00827	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	485	13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618 (Compra de material para la inst	\$0.00	\$150.80	\$0.00
8260-14-P031-A002								
-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$457.82	\$457.82
P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$57.62	\$0.00	\$57.62
C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$0.00	\$57.62	\$0.00
P02042	27/09/2023				GE Compra : 677, Pago Programado: 561 (Compra de material para la instalacion de	\$400.20	\$0.00	\$400.20
C00827	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	485	13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618 (Compra de material para la inst	\$0.00	\$400.20	\$0.00
8260-14-P031-A002								
-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$21,594.79	\$21,594.79
P01783	08/09/2023				GE Compra : 587, Pago Programado: 485 (Compra de material para laboratorios de le	\$21,594.79	\$0.00	\$21,594.79
C00728	08/09/2023	ILIANA ESTRELLA HERN	107	14012023090	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 534 (Compra de mate	\$0.00	\$21,594.79	\$0.00
8260-14-P031-A002								
-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00
P01881	15/09/2023				GE Compra : 620, Pago Programado: 509 (Material didactico para la operación del PE	\$17,226.00	\$0.00	\$17,226.00
C00761	15/09/2023	AFG DIAGNOSTICS DE M	564	14012023091	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 561 (Material didactico	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00
8260-14-P031-A002								
-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$15,094.96	\$15,094.96
P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$1,485.26	\$0.00	\$1,485.26
C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$0.00	\$1,485.26	\$0.00
P02041	27/09/2023				GE Compra : 676, Pago Programado: 560 (Compra de material para la instalacion de	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00826	27/09/2023	XOCHITL CECILIA ROSA	12145	14012023092	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617 (Compra de material para	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P02042	27/09/2023				GE Compra : 677, Pago Programado: 561 (Compra de material para la instalacion de	\$9,781.70	\$0.00	\$9,781.70
C00827	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	485	13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618 (Compra de material para la inst	\$0.00	\$9,781.70	\$0.00
8260-14-P031-A002					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$375.14	\$375.14
-29101-1								
P02040	27/09/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 559 (Compra de material para el laboratorio de	\$375.14	\$0.00	\$375.14
C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$0.00	\$375.14	\$0.00
8260-14-P034-A002					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
-32502-1								
P02032	27/09/2023				GE Compra : 666, Pago Programado: 551 (Servicio de arrendamiento de tres autobus	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
C00817	27/09/2023	OSCAR GERARDO CAST	475	14012023092	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 608 (Servicio de arrendam	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
8260-14-P037-A001					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$52,988.73	\$52,988.73
-33903-1								
P01768	04/09/2023				GE Compra : 572, Pago Programado: 470 (Servicio musical, en evento de bienvenida	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
C00713	04/09/2023	GLADYS HABIB NICOLAS	C96	14012023090	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 519 (Servicio musical, en evento de bienv	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
P01773	08/09/2023				GE Compra : 577, Pago Programado: 475 (Honorarios por servicio de taller de balonc	\$5,117.69	\$0.00	\$5,117.69
P01774	08/09/2023				GE Compra : 578, Pago Programado: 476 (Honorarios por servicio de taller de edicion	\$3,232.22	\$0.00	\$8,349.91
P01775	08/09/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 477 (Honorarios por servicio de taller de voleibc	\$5,117.69	\$0.00	\$13,467.60
P01776	08/09/2023				GE Compra : 580, Pago Programado: 478 (Honorarios por servicio de taller de prepar	\$4,309.63	\$0.00	\$17,777.23
P01777	08/09/2023				GE Compra : 581, Pago Programado: 479 (Honorarios por servicio de taller de teatro c	\$1,616.11	\$0.00	\$19,393.34
P01778	08/09/2023				GE Compra : 582, Pago Programado: 480 (Servicio de sonorizacion en evento de inte	\$4,060.00	\$0.00	\$23,453.34
P01779	08/09/2023				GE Compra : 583, Pago Programado: 481 (Honorarios por servicio de taller de Tae Kv	\$4,713.66	\$0.00	\$28,167.00
P01780	08/09/2023				GE Compra : 584, Pago Programado: 482 (Honorarios por servicio de taller de futbol c	\$5,117.69	\$0.00	\$33,284.69
P01781	08/09/2023				GE Compra : 585, Pago Programado: 483 (Honorarios por servicio de taller de canto y	\$3,232.22	\$0.00	\$36,516.91
P01782	08/09/2023				GE Compra : 586, Pago Programado: 484 (Honorarios por servicio de taller de baile c	\$4,309.63	\$0.00	\$40,826.54
C00718	08/09/2023	VICTOR ESTEBAN GARC	25A	14012023090	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 524 (Honorarios por servicio	\$0.00	\$5,117.69	\$35,708.85
C00719	08/09/2023	VÍCTOR HUGO MARQUE	600	13232023090	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 525 (Honorarios por servic	\$0.00	\$3,232.22	\$32,476.63
C00720	08/09/2023	FERNANDO JESÚS GAYC	439	13232023090	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 526 (Honorarios por servici	\$0.00	\$5,117.69	\$27,358.94
C00721	08/09/2023	MARIA DE LOS ÁNGELES	318	14012023090	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 527 (Honorarios por servicio	\$0.00	\$4,309.63	\$23,049.31
C00722	08/09/2023	JAIME EDUARDO SOSA	391	13232023090	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 528 (Honorarios por servicio de	\$0.00	\$1,616.11	\$21,433.20
C00723	08/09/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁN	5E7	14012023090	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 529 (Servicio de sonorizacion en eve	\$0.00	\$4,060.00	\$17,373.20
C00724	08/09/2023	BRENDA VIANEY PEREZ	C2C	14012023090	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 530 (Honorarios por servicio de tall	\$0.00	\$4,713.66	\$12,659.54
C00725	08/09/2023	JUAN CARLOS PÉREZ LI	D15	13232023090	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 531 (Honorarios por servicio de taller d	\$0.00	\$5,117.69	\$7,541.85
C00726	08/09/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ	F50	14012023090	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 532 (Honorarios por servicio de	\$0.00	\$3,232.22	\$4,309.63
C00727	08/09/2023	ALEJANDRA LÓPEZ MAR	0BE	13232023090	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Honorarios por servicio de tall	\$0.00	\$4,309.63	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P01873	15/09/2023				
	P01889	15/09/2023				
	C00753	15/09/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	3A5	14012023091	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 553 (Honorarios por servicio de taller de creaci
	C00770	15/09/2023	MANUEL ALEJANDRO M	E64	13232023091	GP MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN , Folio Pago: 569 (Servicio de renta
8260-14-P037-A001						
-36201-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE			
	P02036	27/09/2023				
	C00821	27/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2741	14012023092	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 612 (Artículos promocionales
8260-14-P061-A004						
-31603-1			SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente			
	P01872	15/09/2023				
	C00752	15/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE DE	18564	14012023091	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 552 (Servicio
	P01916	20/09/2023				
	P01917	20/09/2023				
	C00778	20/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	35520	14012023092	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 574 (Pago de servicio de
	C00779	20/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	30963	14012023092	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 575 (Pago de servicio de
8260-14-P061-A004						
-31701-1			SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS			
	P01886	15/09/2023				
	C00767	15/09/2023	INNOVATION GROUP HO	N/A	13822023091	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 566 (
8260-14-P061-A004						
-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G			
	P02029	27/09/2023				
	C00814	27/09/2023	QUANTA 121 PROFESINA	1030	13232023092	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A
8260-14-P061-A004						
-33603-1			IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC			
	P01919	20/09/2023				
	C00781	20/09/2023	GRABADOS FERNANDO	5418	14012023092	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Servicio
8260-14-P061-A004						
-33801-1			SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente			
	P01771	08/09/2023				
	C00716	08/09/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	69825	13232023090	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 522
8260-14-P061-A004						
-34501-1			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente			
	P02043	27/09/2023				
	C00828	27/09/2023	HIR COMPAÑÍA DE SEGL	37460	13232023092	GP HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V. , Folio Pago: 619 (Poliza de seguros

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-14-P061-A004										
-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$46,415.80	\$46,415.80	\$0.00
	P01772	08/09/2023				GE Compra : 576, Pago Programado: 474 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$46,415.80	\$0.00	\$46,415.80	
	C00717	08/09/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6303	14012023090	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Fol	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00	
8260-14-P061-A004										
-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$237,073.00	\$237,073.00	\$0.00
	P01874	15/09/2023				GE Compra : 613, Pago Programado: 502 (Expedicion de 1 registro estatal y validacio	\$519.00	\$0.00	\$519.00	
	P01875	15/09/2023				GE Compra : 614, Pago Programado: 503 (Expedicion de 2 registro estatal y validacio	\$1,037.00	\$0.00	\$1,556.00	
	P01876	15/09/2023				GE Compra : 615, Pago Programado: 504 (Expedicion de 3 registro estatal y validacio	\$1,556.00	\$0.00	\$3,112.00	
	P01877	15/09/2023				GE Compra : 616, Pago Programado: 505 (Expedicion de 3 registro estatal y validacio	\$1,556.00	\$0.00	\$4,668.00	
	P01878	15/09/2023				GE Compra : 617, Pago Programado: 506 (Expedicion de 8 registro estatal y validacio	\$4,150.00	\$0.00	\$8,818.00	
	C00754	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 (Expedicion de 1 regist	\$0.00	\$519.00	\$8,299.00	
	C00755	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555 (Expedicion de 2 regist	\$0.00	\$1,037.00	\$7,262.00	
	C00756	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556 (Expedicion de 3 regist	\$0.00	\$1,556.00	\$5,706.00	
	C00757	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557 (Expedicion de 3 regist	\$0.00	\$1,556.00	\$4,150.00	
	C00758	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558 (Expedicion de 8 regist	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	
	P02030	27/09/2023				GE Compra : 664, Pago Programado: 549 (Evaluación de los aspirantes, previa a su ii	\$228,255.00	\$0.00	\$228,255.00	
	C00815	27/09/2023	CENTRO NACIONAL DE I	78865	14012023092	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Fol	\$0.00	\$228,255.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005										
-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$63,971.10	\$63,971.10	\$0.00
	P01847	15/09/2023				GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$35,526.60	\$0.00	\$35,526.60	
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC		Qna /17-202:	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$35,526.60	\$0.00	
	P02025	28/09/2023				GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$28,444.50	\$0.00	\$28,444.50	
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC		QNA 18/202:	GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$28,444.50	\$0.00	
8260-14-P062-A005										
-12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56	\$0.00
	P01847	15/09/2023				GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC		Qna /17-202:	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00	
	P02025	28/09/2023				GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC		QNA 18/202:	GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00	
8260-14-P062-A005										
-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$2,409.80	\$2,409.80	\$0.00
	P01847	15/09/2023				GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,312.10	\$0.00	\$1,312.10	
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC		Qna /17-202:	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,312.10	\$0.00	
	P02025	28/09/2023				GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,097.70	\$0.00	\$1,097.70	
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC		QNA 18/202:	GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,097.70	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-14-P062-A005 -15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$4,418.00	\$4,418.00	\$0.00
	P02025	28/09/2023		GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$4,418.00	\$0.00	\$4,418.00	\$0.00
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC	QNA 18/2023 GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$4,418.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$47,448.07	\$47,448.07	\$0.00
	P01784	08/09/2023		GE Compra : 588, Pago Programado: 486 (Pago de combustible correspondiente al m	\$47,448.07	\$0.00	\$47,448.07	\$0.00
	C00729	08/09/2023	SERVICIOS BROXEL S.A. 39666	I3232023090 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (Pago de combustible cor	\$0.00	\$47,448.07	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,526.00	\$2,526.00	\$0.00
	P01770	08/09/2023		GE Compra : 574, Pago Programado: 472 (Pago de servicio de energia electrica en ur	\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00
	C00715	08/09/2023	COMISIÓN FEDERAL DE 24516521	I3822023090 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521 (Pago de servicio de	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00	\$30,046.32	\$30,046.32	\$0.00
	P01871	15/09/2023		GE Compra : 610, Pago Programado: 499 (Servicio de arrendamiento de fotocopiado	\$30,046.32	\$0.00	\$30,046.32	\$0.00
	C00751	15/09/2023	SISTEMAS DIGITALES IM 116080	I4012023091 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 551 (Servic	\$0.00	\$30,046.32	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$9,102.41	\$9,102.41	\$0.00
	D00338	30/09/2023		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$0.00	\$9,102.41	\$9,102.41	-\$9,102.41
	D00338	30/09/2023		Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$9,102.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
	P02031	27/09/2023		GE Compra : 665, Pago Programado: 550 (Servicio de fumigación en las diferentes áe	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
	C00816	27/09/2023	A&E CONSULTORES INT 7322	I3232023092 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$114,914.00	\$114,914.00	\$0.00
	C00712	05/09/2023	Secretaria de Hacienda Su	KG38202309 GE (Impuesto sobre nómina del mes de agosto 2023. GP Directo 47 Secretaria de Ha	\$114,914.00	\$0.00	\$114,914.00	\$0.00
	C00712	05/09/2023	Secretaria de Hacienda Su	KG38202309 GP Directo 47 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 47 (Impuesto	\$0.00	\$114,914.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P091-A006 -56701-2				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00	\$0.00
	P02050	27/09/2023		GE Compra : 686, Pago Programado: 569 (Compra de cubo divisor de haz no polariza	\$17,835.00	\$0.00	\$17,835.00	\$0.00
	C00835	27/09/2023	INTECS INSTRUMENTAC 6526	I4012023092 GP INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626 (Compra de cubo d	\$0.00	\$17,835.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$134.50	\$134.50	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$134.50	\$0.00	\$134.50	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$134.50	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-25-P021-A001 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$168.25	\$168.25	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$49.75	\$0.00	\$49.75
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$49.75	\$0.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$118.50	\$0.00	\$118.50
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$118.50	\$0.00
8260-25-P031-A002 -32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
	P01795	08/09/2023			GE Compra : 599, Pago Programado: 497 (Servicio de renta de salon para evento de	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	C00740	08/09/2023	NORMA ADRIANA DE LA	27C	13232023090	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546 (Servicio de re	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-25-P031-A002 -32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
	P01888	15/09/2023			GE Compra : 627, Pago Programado: 516 (Servicio de arrendamiento de autobus para	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	C00769	15/09/2023	TURISTICOS SONFID S.A	766	14012023091	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (Servicio de arrendamiento c	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8260-25-P031-A002 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51	\$1,641.51	\$0.00
	P01785	08/09/2023			GE Compra : 589, Pago Programado: 487 (Servicio de imparticion de conferencia "La	\$1,641.51	\$0.00	\$1,641.51	
	C00730	08/09/2023	RUBEN MENDOZA OSOF	5FC	14012023090	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536 (Servicio de imparticion de confere	\$0.00	\$1,641.51	\$0.00
8260-25-P031-A002 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,478.50	\$1,478.50	\$0.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$834.00	\$0.00	\$834.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$834.00	\$0.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$210.50	\$0.00	\$210.50
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$210.50	\$0.00
	C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC		317108	GE JOSE GUADALUPE MELO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$434.00	\$0.00	\$434.00
	C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC		317108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$434.00	\$0.00
8260-25-P032-A002 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$5,651.28	\$5,651.28	\$0.00
	P01883	15/09/2023			GE Compra : 622, Pago Programado: 511 (Compra de cables HDMI y cables de corrie	\$5,651.28	\$0.00	\$5,651.28	
	C00764	15/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	30746	13232023091	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563 (Compi	\$0.00	\$5,651.28	\$0.00
8260-25-P037-A001 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$82.89	\$82.89	\$0.00
	P01926	20/09/2023			GE Compra : 642, Pago Programado: 530 (Pago de servicio de evaluaciones en el est	\$82.89	\$0.00	\$82.89	
	C00788	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	8F4	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584 (Compra de 2 bultos de cal para el p	\$0.00	\$82.89	\$0.00
8260-25-P037-A001 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$256.26	\$256.26	\$0.00
	P01937	20/09/2023			GE Compra : 652, Pago Programado: 539 (Compra de los materiales que se ocupara	\$256.26	\$0.00	\$256.26	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00797	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	289	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593 (Compra de los materiales que se oc	\$0.00	\$256.26	\$0.00
8260-25-P037-A001					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$292.00	\$292.00
-37504-1								\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$232.00	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8260-25-P040-A003					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00
-38301-1								\$0.00
P01792	08/09/2023				GE Compra : 596, Pago Programado: 494 (Pago de publicacion de articulo "Los resid	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00737	08/09/2023	EDICIONES COMUNICAC	N/A	14012023090	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543 (Pago	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01891	19/09/2023				GE Compra : 630, Pago Programado: 519 (Inscripcion de 18 participantes en el 11vo.	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
C00772	19/09/2023	UNIVERSIDAD DE MONTI	22030	14012023091	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 571 (Inscripcion de 18 participante:	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
8260-25-P053-A005					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$143.84	\$143.84
-24301-1								\$0.00
P02037	27/09/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$143.84	\$0.00	\$143.84
C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/	B60	14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar	\$0.00	\$143.84	\$0.00
8260-25-P053-A005					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$10,805.21	\$10,805.21
-24601-1								\$0.00
P01769	05/09/2023				GE Compra : 573, Pago Programado: 471 (Compra de hornos de microondas para da	\$3,299.00	\$0.00	\$3,299.00
C00714	05/09/2023	NUEVA WALMART DE MÉ	322754	13232023090	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520 (Compra de hornos	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
P02037	27/09/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$4,460.20	\$0.00	\$4,460.20
C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/	B60	14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar	\$0.00	\$4,460.20	\$0.00
P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$3,046.01	\$0.00	\$3,046.01
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci	\$0.00	\$3,046.01	\$0.00
8260-25-P053-A005					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$7,379.13	\$7,379.13
-24701-1								\$0.00
P02037	27/09/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la	\$1,203.50	\$0.00	\$1,203.50
C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/	B60	14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar	\$0.00	\$1,203.50	\$0.00
P02038	27/09/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la	\$274.39	\$0.00	\$274.39
C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	82	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para da	\$0.00	\$274.39	\$0.00
P02039	27/09/2023				GE Compra : 673, Pago Programado: 558 (Compra de material para instalación eléct	\$4,869.10	\$0.00	\$4,869.10
C00824	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	484	13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para instala	\$0.00	\$4,869.10	\$0.00
P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atencion a la	\$1,032.14	\$0.00	\$1,032.14
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci	\$0.00	\$1,032.14	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P053-A005										
-24801-1										
						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,925.42	\$2,925.42	\$0.00
	P02038	27/09/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la		\$983.10	\$0.00	\$983.10
	C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	82	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para dar		\$0.00	\$983.10	\$0.00
	P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atención a la		\$1,942.32	\$0.00	\$1,942.32
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atención		\$0.00	\$1,942.32	\$0.00
8260-25-P053-A005										
-24901-1										
						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$11,460.53	\$11,460.53	\$0.00
	P01920	20/09/2023				GE Compra : 635, Pago Programado: 524 (Compra de material para dar continuidad a		\$8,285.92	\$0.00	\$8,285.92
	C00782	20/09/2023	ROADS SAFETY SUPPLY	8323	13232023092	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578 (Co		\$0.00	\$8,285.92	\$0.00
	P01984	25/09/2023				GE Compra : 656, Pago Programado: 543 (Compra de material para dar continuidad a		\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
	P01985	25/09/2023				GE Compra : 657, Pago Programado: 544 (Compra de material para pintar canchas de		\$1,771.75	\$0.00	\$2,911.75
	C00803	25/09/2023	TORC SERVICIOS INDUS	6841	14012023092	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598 (Compra de m		\$0.00	\$1,140.00	\$1,771.75
	C00804	25/09/2023	PINGOL, S.A. DE C.V	31843	13232023092	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 599 (Compra de material para pintar canchas		\$0.00	\$1,771.75	\$0.00
	P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atención a la		\$262.86	\$0.00	\$262.86
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atención		\$0.00	\$262.86	\$0.00
8260-25-P053-A005										
-25601-1										
						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,021.30	\$2,021.30	\$0.00
	P02037	27/09/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 556 (Compra de material para dar atención a la		\$701.80	\$0.00	\$701.80
	C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	B60	14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar		\$0.00	\$701.80	\$0.00
	P02038	27/09/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la		\$1,319.50	\$0.00	\$1,319.50
	C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	82	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para dar		\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
8260-25-P053-A005										
-29101-1										
						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$546.82	\$546.82	\$0.00
	P02038	27/09/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 557 (Compra de material para dar atención a la		\$296.63	\$0.00	\$296.63
	C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	82	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para dar		\$0.00	\$296.63	\$0.00
	P02048	27/09/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 567 (Compra de material para dar atención a la		\$250.19	\$0.00	\$250.19
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atención		\$0.00	\$250.19	\$0.00
8260-25-P053-A005										
-29601-1										
						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,792.42	\$4,792.42	\$0.00
	P01887	15/09/2023				GE Compra : 626, Pago Programado: 515 (Servicio de kilometraje a Gol 868, parte de		\$2,167.02	\$0.00	\$2,167.02
	C00768	15/09/2023	AUTOS DE TULANCINGO	N/A	13232023091	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567 (Servicio de kilometraje a Gol 86		\$0.00	\$2,167.02	\$0.00
	P01933	20/09/2023				GE Compra : 649, Pago Programado: 537 (Servicio de kilometraje RC Performance a		\$2,485.30	\$0.00	\$2,485.30
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN		\$140.10	\$0.00	\$2,625.40
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FON		\$0.00	\$140.10	\$2,485.30
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO		-\$140.10	\$0.00	\$2,345.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$140.10	\$2,485.30
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$140.10	\$0.00	\$2,625.40
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$140.10	\$2,485.30
C00795	21/09/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 991		14012023092	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591 (Servicio de kilometraje RC Pe	\$0.00	\$2,485.30	\$0.00
8260-25-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$12,637.82	\$12,637.82
-35501-1								\$0.00
P01790	08/09/2023				GE Compra : 594, Pago Programado: 492 (Servicio de kilometraje en econolube a UR	\$2,725.50	\$0.00	\$2,725.50
P01791	08/09/2023				GE Compra : 595, Pago Programado: 493 (Servicio de correccion de lineas de focos c	\$995.00	\$0.00	\$3,720.50
C00735	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4361		14012023090	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541 (Servicio de kilometraje en econolube	\$0.00	\$2,725.50	\$995.00
C00736	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4354		14012023090	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542 (Servicio de correccion de lineas de f	\$0.00	\$995.00	\$0.00
P01882	15/09/2023				GE Compra : 621, Pago Programado: 510 (Servicio por kilometraje a Aveo 869, parte	\$4,626.00	\$0.00	\$4,626.00
P01887	15/09/2023				GE Compra : 626, Pago Programado: 515 (Servicio de kilometraje a Gol 868, parte de	\$1,258.02	\$0.00	\$5,884.02
C00762	15/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4385		14012023091	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562 (Servicio por kilometraje a Aveo 869,	\$0.00	\$4,626.00	\$1,258.02
C00768	15/09/2023	AUTOS DE TULANCINGO N/A		13232023091	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567 (Servicio de kilometraje a Gol 86	\$0.00	\$1,258.02	\$0.00
P01932	20/09/2023				GE Compra : 648, Pago Programado: 536 (Servicio de kilometraje econolube a Toyota	\$2,534.50	\$0.00	\$2,534.50
P01933	20/09/2023				GE Compra : 649, Pago Programado: 537 (Servicio de kilometraje RC Performance a	\$464.00	\$0.00	\$2,998.50
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$34.80	\$0.00	\$3,033.30
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$34.80	\$2,998.50
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$34.80	\$0.00	\$2,963.70
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$34.80	\$2,998.50
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$34.80	\$0.00	\$3,033.30
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$34.80	\$2,998.50
C00794	21/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4396		14012023092	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590 (Servicio de kilometraje econolube a	\$0.00	\$2,534.50	\$464.00
C00795	21/09/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 991		14012023092	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591 (Servicio de kilometraje RC Pe	\$0.00	\$464.00	\$0.00
8260-25-P061-A004					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$54.15	\$54.15
-21101-1								\$0.00
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$28.50	\$0.00	\$28.50
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$28.50	\$0.00
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$28.50	\$0.00	-\$28.50
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$28.50	\$0.00
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$28.50	\$0.00	\$28.50
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$28.50	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$25.65	\$0.00	\$25.65
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$25.65	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-25-P061-A004	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP					\$0.00	\$7,624.36	\$7,624.36	\$0.00
-21401-1									
	P01796	08/09/2023				GE Compra : 600, Pago Programado: 498 (Material y equipo digital para eventos instit	\$4,700.65	\$0.00	\$4,700.65
	C00741	08/09/2023	MARCOS CABADAS PÉR	586	13232023090	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547 (Material y equipo digital para even	\$0.00	\$4,700.65	\$0.00
	P01883	15/09/2023				GE Compra : 622, Pago Programado: 511 (Compra de cables HDMI y cables de corrie	\$2,923.71	\$0.00	\$2,923.71
	C00764	15/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	30746	13232023091	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563 (Compi	\$0.00	\$2,923.71	\$0.00
8260-25-P061-A004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS					\$0.00	\$1,749.89	\$1,749.89	\$0.00
-22104-1									
	P01930	20/09/2023				GE Compra : 646, Pago Programado: 534 (Servicio de insumos para VIII sesión extrac	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P01931	20/09/2023				GE Compra : 647, Pago Programado: 535 (Servicio de insumos para IX sesión extraoi	\$300.00	\$0.00	\$600.00
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$227.50	\$0.00	\$827.50
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$227.50	\$600.00
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$227.50	\$0.00	\$372.50
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$227.50	\$600.00
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$227.50	\$0.00	\$827.50
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$227.50	\$600.00
	C00792	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	E9F	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588 (Servicio de insumos para VIII s	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00793	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	3D5	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589 (Servicio de insumos para IX se	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$225.90	\$0.00	\$225.90
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$225.90	\$0.00
	P02034	27/09/2023				GE Compra : 668, Pago Programado: 553 (Servicio de Box lunch para personal de a	\$539.99	\$0.00	\$539.99
	C00819	27/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	980	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610 (Servicio de Box lunch para pe	\$0.00	\$539.99	\$0.00
	P02046	27/09/2023				GE Compra : 681, Pago Programado: 565 (Compra de insumos para participantes de	\$156.50	\$0.00	\$156.50
	C00831	27/09/2023	MARIA ALEJANDRA ISLA	349	14012023092	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622 (Compra de insumos para pai	\$0.00	\$156.50	\$0.00
8260-25-P062-A005	SUELDOS BASE G. Corriente					\$0.00	\$1,555,126.95	\$1,555,126.95	\$0.00
-11301-1									
	P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$778,178.31	\$0.00	\$778,178.31
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$778,178.31	\$0.00
	P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$776,948.64	\$0.00	\$776,948.64
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$776,948.64	\$0.00
8260-25-P062-A005	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC					\$0.00	\$28,284.87	\$28,284.87	\$0.00
-13409-1									
	P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,122.09	\$0.00	\$14,122.09
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,122.09	\$0.00
	P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,162.78	\$0.00	\$14,162.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$14,162.78	\$0.00
8260-25-P062-A005					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$145,813.64	\$145,813.64
-14101-1								\$0.00
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,869.17	\$0.00	\$72,869.17
C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,869.17	\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,944.47	\$0.00	\$72,944.47
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$72,944.47	\$0.00
8260-25-P062-A005					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$46,435.12	\$46,435.12
-14105-1								\$0.00
P01843	15/09/2023				GE Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,205.58	\$0.00	\$23,205.58
C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,205.58	\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,229.54	\$0.00	\$23,229.54
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,229.54	\$0.00
8260-25-P062-A005					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$73,126.17	\$73,126.17
-14201-1								\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$73,126.17	\$0.00	\$73,126.17
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$73,126.17	\$0.00
8260-25-P062-A005					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$29,250.46	\$29,250.46
-14301-1								\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$29,250.46	\$0.00	\$29,250.46
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$29,250.46	\$0.00
8260-25-P062-A005					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$100,641.50	\$100,641.50
-15401-1								\$0.00
P02022	28/09/2023				GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$100,641.50	\$0.00	\$100,641.50
C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$100,641.50	\$0.00
8260-25-P062-A005					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,076.80	\$10,076.80
-21101-1								\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$257.50	\$0.00	\$257.50
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FO	\$0.00	\$257.50	\$0.00
P01921	20/09/2023				GE Compra : 637, Pago Programado: 525 (Gomas para reemplazo en sellos de made	\$278.40	\$0.00	\$278.40
P01934	20/09/2023				GE Compra : 650, Pago Programado: 538 (Adquisicion de muebles de oficina para el	\$8,322.00	\$0.00	\$8,600.40
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$1,209.18	\$0.00	\$9,809.58
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$1,209.18	\$8,600.40
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$1,209.18	\$0.00	\$7,391.22
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$1,209.18	\$8,600.40
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$1,218.90	\$0.00	\$9,819.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$1,218.90	\$8,600.40
C00783	20/09/2023	MARÍA GUADALUPE KAN 420		14012023092	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579 (Gomas para reem	\$0.00	\$278.40	\$8,322.00
C00796	21/09/2023	MARIA ESTHER RODRIG 1330		14012023092	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592 (Adquisicion de mueble:	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00
8260-25-P062-A005					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,317.01	\$2,317.01
-22104-1								\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$190.75	\$0.00	\$190.75
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$190.75	\$0.00
P01927	20/09/2023				GE Compra : 643, Pago Programado: 531 (Insumos para participantes el análisis de la	\$775.25	\$0.00	\$775.25
P01928	20/09/2023				GE Compra : 644, Pago Programado: 532 (Servicio de insumos para participantes en	\$234.50	\$0.00	\$1,009.75
P01929	20/09/2023				GE Compra : 645, Pago Programado: 533 (Servicio de atole para festejo de vigesimo	\$870.00	\$0.00	\$1,879.75
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$246.51	\$0.00	\$2,126.26
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$246.51	\$1,879.75
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDC	-\$246.51	\$0.00	\$1,633.24
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	\$0.00	-\$246.51	\$1,879.75
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 108 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$246.51	\$0.00	\$2,126.26
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$246.51	\$1,879.75
C00789	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN E02		14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585 (Insumos para participantes el a	\$0.00	\$775.25	\$1,104.50
C00790	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 238		14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586 (Servicio de insumos para partic	\$0.00	\$234.50	\$870.00
C00791	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN CBE		14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587 (Servicio de atole para festejo d	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-25-P062-A005					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,522.50	\$1,522.50
-24601-1								\$0.00
P02049	27/09/2023				GE Compra : 685, Pago Programado: 568 (Compra de bocina portatil para actividades	\$1,522.50	\$0.00	\$1,522.50
C00834	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR 31159		13232023092	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625 (Compi	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00
8260-25-P062-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$174.00	\$174.00
-29401-1								\$0.00
P02033	27/09/2023				GE Compra : 667, Pago Programado: 552 (Material para almacenamiento de informac	\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00818	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR 31078		13232023092	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609 (Materi	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8260-25-P062-A005					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$21,853.00	\$21,853.00
-31101-1								\$0.00
P01786	08/09/2023				GE Compra : 590, Pago Programado: 488 (Pago de servicio de energia electrica en ins	\$21,853.00	\$0.00	\$21,853.00
C00731	08/09/2023	COMISIÓN FEDERAL DE 186456.52		13822023090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537 (Pago de servicio de	\$0.00	\$21,853.00	\$0.00
8260-25-P062-A005					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$6,100.01	\$6,100.01
-31301-1								\$0.00
P01793	08/09/2023				GE Compra : 597, Pago Programado: 495 (Servicio de agua potable correspondiente :	\$6,100.01	\$0.00	\$6,100.01
C00738	08/09/2023	COMISIÓN DE AGUA Y A/ N/A		13232023090	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,100.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-25-P062-A005 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$3,623.00	\$3,623.00	\$0.00
	P01794	08/09/2023				GE Compra : 598, Pago Programado: 496 (Servicio de honorarios por actividades de e		\$3,623.00	\$0.00	\$3,623.00
	C00739	08/09/2023	MARÍA FERNANDA HERI 8		1323202309C	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545 (Servicio de honora		\$0.00	\$3,623.00	\$0.00
8260-25-P062-A005 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,884.82	\$17,884.82	\$0.00
	P02047	27/09/2023				GE Compra : 682, Pago Programado: 566 (Pago de conferencia "Actualización de ley		\$14,770.02	\$0.00	\$14,770.02
	C00832	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL HES: N/A		13232023092	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (Pago de conferencia "		\$0.00	\$14,770.02	\$0.00
	P02051	27/09/2023				GE Compra : 687, Pago Programado: 570 (Curso de capacitacion "Atencion y preven		\$3,114.80	\$0.00	\$3,114.80
	C00836	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL VIXIN N/A		14012023092	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627 (Curso de capacitacion		\$0.00	\$3,114.80	\$0.00
8260-25-P062-A005 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$778.00	\$0.00	\$778.00
	C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$778.00	\$0.00
8260-25-P062-A005 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00	\$0.00
	P01787	08/09/2023				GE Compra : 591, Pago Programado: 489 (Servicio de vigilancia correspondiente al m		\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00
	C00732	08/09/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA 69825		1323202309C	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538		\$0.00	\$67,491.00	\$0.00
8260-25-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,361.95	\$1,361.95	\$0.00
	P02052	27/09/2023				GE Compra : 688, Pago Programado: 571 (Pago de vales despensa comision e iva pc		\$1,361.95	\$0.00	\$1,361.95
	C00837	27/09/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 166022		14012023092	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628 (Pago de vales despensa comisi		\$0.00	\$1,361.95	\$0.00
8260-25-P062-A005 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$56,331.12	\$56,331.12	\$0.00
	P01788	08/09/2023				GE Compra : 592, Pago Programado: 490 (Servicio de limpieza en las diferentes area		\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00
	C00733	08/09/2023	CONSORCIOS DE SERVI 6303		1401202309C	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Fol		\$0.00	\$56,178.00	\$0.00
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN		\$153.12	\$0.00	\$153.12
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI		\$0.00	\$153.12	\$0.00
8260-25-P062-A005 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$11,068.72	\$11,068.72	\$0.00
	P01789	08/09/2023				GE Compra : 593, Pago Programado: 491 (Servicio de impresión de folder para ser er		\$10,268.32	\$0.00	\$10,268.32
	C00734	08/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR 2720		1401202309C	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Servicio de impresión de		\$0.00	\$10,268.32	\$0.00
	P02035	27/09/2023				GE Compra : 669, Pago Programado: 554 (Material que sera utilizado para la primer F		\$800.40	\$0.00	\$800.40
	C00820	27/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR 2742		14012023092	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611 (Material que sera utilizac		\$0.00	\$800.40	\$0.00
8260-25-P062-A005 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$982.50	\$982.50	\$0.00
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi		\$757.00	\$0.00	\$757.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	I3232023082	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora	\$0.00	\$757.00	\$0.00
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PRO	\$225.50	\$0.00	\$225.50
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600 (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$225.50	\$0.00
8260-25-P062-A005				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,541.19	\$2,541.19
-37504-1							\$0.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	I3232023082	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asi	\$505.00	\$0.00	\$505.00
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	I3232023082	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora	\$0.00	\$505.00	\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROC	\$296.50	\$0.00	\$296.50
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$296.50	\$0.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	I3232023082	GE CESAR MONROY FUENTES (GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asisten	\$243.00	\$0.00	\$243.00
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	I3232023082	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U	\$0.00	\$243.00	\$0.00
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILLA	I3232023082	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos p	\$406.05	\$0.00	\$406.05
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILLA	I3232023082	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Sar	\$0.00	\$406.05	\$0.00
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI	I3232023082	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para as	\$364.45	\$0.00	\$364.45
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI	I3232023082	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa	\$0.00	\$364.45	\$0.00
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	I3232023082	GE CESAR MONROY FUENTES (GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asisten	\$324.20	\$0.00	\$324.20
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT	I3232023082	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U	\$0.00	\$324.20	\$0.00
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/104 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROG	\$222.49	\$0.00	\$222.49
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$222.49	\$0.00
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PRO	\$179.50	\$0.00	\$179.50
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	110	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600 (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$179.50	\$0.00
8260-25-P062-A005				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,349.20	\$1,349.20
-39202-1							\$0.00
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 103 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$255.20	\$0.00	\$255.20
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$255.20	\$0.00
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 109 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$273.50	\$0.00	\$273.50
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$273.50	\$0.00
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 111 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$820.50	\$0.00	\$820.50
C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	111	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601 (CH/ 111 REEMBOLSO DE FOI	\$0.00	\$820.50	\$0.00
8270-11-P021-A001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$3,114.00	\$0.00	\$3,114.00
-22104-1							\$0.00
8270-11-P021-A001				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,291.76	\$0.00	\$2,291.76
-31801-1							\$0.00
8270-11-P021-A001				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$320.00	\$134.50	\$454.50
-37204-1							\$0.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$134.50	\$0.00	\$454.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-11-P021-A001 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$40.00	\$168.25	\$0.00	\$208.25
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$49.75	\$0.00	\$89.75
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$118.50	\$0.00	\$208.25
8270-11-P022-A001 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
8270-11-P031-A002 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00
8270-11-P031-A002 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$4,065.04	\$0.00	\$0.00	\$4,065.04
8270-11-P031-A002 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,073.28	\$0.00	\$0.00	\$1,073.28
8270-11-P031-A002 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$4,738.47	\$0.00	\$0.00	\$4,738.47
8270-11-P031-A002 -32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	C00740	08/09/2023	NORMA ADRIANA DE LA	27C	13232023090	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546 (Servicio de re	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-11-P031-A002 -32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	C00769	15/09/2023	TURISTICOS SONFID S.A	766	14012023091	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (Servicio de arrendamiento c	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
8270-11-P031-A002 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$96,354.50	\$1,641.51	\$0.00	\$97,996.01
	C00730	08/09/2023	RUBEN MENDOZA OSOR	5FC	14012023090	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536 (Servicio de imparticion de confere	\$1,641.51	\$0.00	\$97,996.01
8270-11-P031-A002 -35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-11-P031-A002 -35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$7,091.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00
8270-11-P031-A002 -36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-11-P031-A002 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,214.00	\$1,478.50	\$0.00	\$5,692.50
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$834.00	\$0.00	\$5,048.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$210.50	\$0.00	\$5,258.50
	C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC		317108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$434.00	\$0.00	\$5,692.50
8270-11-P031-A002 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,661.59	\$0.00	\$0.00	\$3,661.59
8270-11-P032-A002 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$242.62	\$5,651.29	\$0.00	\$5,893.91
	C00764	15/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	30746	13232023091	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563 (Compi	\$5,651.29	\$0.00	\$5,893.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-11-P032-A002 -21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$24,857.54	\$0.00	\$0.00	\$24,857.54
8270-11-P037-A001 -24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$126.94	\$82.90	\$0.00	\$209.84
	C00788	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERR 8F4	14012023092 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584 (Compra de 2 bultos de cal para el p	\$82.90	\$0.00	\$0.00	\$209.84
8270-11-P037-A001 -25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$9,229.67	\$0.00	\$0.00	\$9,229.67
8270-11-P037-A001 -25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$4,790.80	\$0.00	\$0.00	\$4,790.80
8270-11-P037-A001 -25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$256.25	\$0.00	\$256.25
	C00797	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERR 289	14012023092 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593 (Compra de los materiales que se oc	\$256.25	\$0.00	\$0.00	\$256.25
8270-11-P037-A001 -27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$19,850.67	\$0.00	\$0.00	\$19,850.67
8270-11-P037-A001 -32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,783.22	\$0.00	\$0.00	\$5,783.22
8270-11-P037-A001 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$502.80	\$0.00	\$0.00	\$502.80
8270-11-P037-A001 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,672.58	\$0.00	\$0.00	\$4,672.58
8270-11-P037-A001 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$10,501.22	\$292.00	\$0.00	\$10,793.22
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	102 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$10,733.22
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	104 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$10,793.22
8270-11-P037-A001 -38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$37,682.40	\$0.00	\$0.00	\$37,682.40
8270-11-P037-A001 -38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-11-P040-A003 -33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$8,214.54	\$0.00	\$0.00	\$8,214.54
8270-11-P040-A003 -38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,039.55	\$5,910.00	\$0.00	\$10,949.55
	C00737	08/09/2023	EDICIONES COMUNICAC N/A	14012023090 GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543 (Pago	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.55
	C00772	19/09/2023	UNIVERSIDAD DE MONTI 22030	14012023091 GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 571 (Inscripcion de 18 participante:	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$10,949.55
8270-11-P041-A001 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$4,649.28	\$0.00	\$0.00	\$4,649.28
8270-11-P053-A005 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00	\$13,562.50
8270-11-P053-A005 -24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$699.97	\$0.00	\$0.00	\$699.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P053-A005 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$143.84	\$0.00	\$143.84
	C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/ B60		14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar		\$143.84	\$0.00	\$143.84
8270-11-P053-A005 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,783.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.00
8270-11-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$46,799.55	\$10,805.21	\$0.00	\$57,604.76
	C00714	05/09/2023	NUEVA WALMART DE MÉ 322754		13232023090	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520 (Compra de hornos		\$3,299.00	\$0.00	\$50,098.55
	C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/ B60		14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar		\$4,460.20	\$0.00	\$54,558.75
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR 522		14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci		\$3,046.01	\$0.00	\$57,604.76
8270-11-P053-A005 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$30,333.07	\$7,379.12	\$0.00	\$37,712.19
	C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/ B60		14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar		\$1,203.50	\$0.00	\$31,536.57
	C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 82		14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para d		\$274.38	\$0.00	\$31,810.95
	C00824	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC 484		13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para instala		\$4,869.10	\$0.00	\$36,680.05
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR 522		14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci		\$1,032.14	\$0.00	\$37,712.19
8270-11-P053-A005 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,550.66	\$2,925.42	\$0.00	\$5,476.08
	C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 82		14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para d		\$983.10	\$0.00	\$3,533.76
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR 522		14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci		\$1,942.32	\$0.00	\$5,476.08
8270-11-P053-A005 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$32,907.26	\$11,460.53	\$0.00	\$44,367.79
	C00782	20/09/2023	ROADS SAFETY SUPPLY 8323		13232023092	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578 (Co		\$8,285.93	\$0.00	\$41,193.19
	C00803	25/09/2023	TORC SERVICIOS INDUS 6841		14012023092	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598 (Compra de m		\$1,140.00	\$0.00	\$42,333.19
	C00804	25/09/2023	PINGOL, S.A. DE C..V 31843		13232023092	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 599 (Compra de material para pintar canchas		\$1,771.75	\$0.00	\$44,104.94
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR 522		14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci		\$262.85	\$0.00	\$44,367.79
8270-11-P053-A005 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
8270-11-P053-A005 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00
8270-11-P053-A005 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$6,343.65	\$2,021.30	\$0.00	\$8,364.95
	C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/ B60		14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar		\$701.80	\$0.00	\$7,045.45
	C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 82		14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para d		\$1,319.50	\$0.00	\$8,364.95
8270-11-P053-A005 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$2,578.44	\$0.00	\$0.00	\$2,578.44
8270-11-P053-A005 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$553.76	\$0.00	\$0.00	\$553.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P053-A005 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$10,008.30	\$546.83	\$0.00	\$10,555.13
	C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 82		14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para da	\$296.63	\$0.00		\$10,304.93
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERRA 522		14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci	\$250.20	\$0.00		\$10,555.13
8270-11-P053-A005 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$81.20	\$0.00	\$0.00	\$81.20
8270-11-P053-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$31,193.82	\$4,792.42	\$0.00	\$35,986.24
	C00768	15/09/2023	AUTOS DE TULANCINGO N/A		13232023091	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567 (Servicio de kilometraje a Gol 8f	\$2,167.02	\$0.00		\$33,360.84
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$140.10	\$0.00		\$33,500.94
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	-\$140.10	\$0.00		\$33,360.84
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$140.10	\$0.00		\$33,500.94
	C00795	21/09/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 991		14012023092	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591 (Servicio de kilometraje RC Pe	\$2,485.30	\$0.00		\$35,986.24
8270-11-P053-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8270-11-P053-A005 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,801.66	\$0.00	\$0.00	\$1,801.66
8270-11-P053-A005 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$23,698.10	\$12,637.82	\$0.00	\$36,335.92
	C00735	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4361		14012023090	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541 (Servicio de kilometraje en econolube	\$2,725.50	\$0.00		\$26,423.60
	C00736	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4354		14012023090	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542 (Servicio de correccion de lineas de f	\$995.00	\$0.00		\$27,418.60
	C00762	15/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4385		14012023091	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562 (Servicio por kilometraje a Aveo 869,	\$4,626.00	\$0.00		\$32,044.60
	C00768	15/09/2023	AUTOS DE TULANCINGO N/A		13232023091	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567 (Servicio de kilometraje a Gol 8f	\$1,258.02	\$0.00		\$33,302.62
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$34.80	\$0.00		\$33,337.42
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	-\$34.80	\$0.00		\$33,302.62
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$34.80	\$0.00		\$33,337.42
	C00794	21/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4396		14012023092	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590 (Servicio de kilometraje econolube a	\$2,534.50	\$0.00		\$35,871.92
	C00795	21/09/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 991		14012023092	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591 (Servicio de kilometraje RC Pe	\$464.00	\$0.00		\$36,335.92
8270-11-P053-A005 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,409.90	\$0.00	\$0.00	\$2,409.90
8270-11-P061-A004 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$240.37	\$54.15	\$0.00	\$294.52
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$28.50	\$0.00		\$268.87
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	-\$28.50	\$0.00		\$240.37
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$28.50	\$0.00		\$268.87
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$25.65	\$0.00		\$294.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P061-A004 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$8,696.03	\$7,624.37	\$0.00	\$16,320.40
	C00741	08/09/2023	MARCOS CABADAS PÉR	586	I3232023090	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547 (Material y equipo digital para even		\$4,700.65	\$0.00	\$13,396.68
	C00764	15/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	30746	I3232023091	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563 (Compi		\$2,923.72	\$0.00	\$16,320.40
8270-11-P061-A004 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$5,821.32	\$1,749.90	\$0.00	\$7,571.22
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI		\$227.50	\$0.00	\$6,048.82
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC		-\$227.50	\$0.00	\$5,821.32
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI		\$227.50	\$0.00	\$6,048.82
	C00792	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	E9F	I4012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588 (Servicio de insumos para VIII s		\$300.00	\$0.00	\$6,348.82
	C00793	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	3D5	I4012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589 (Servicio de insumos para IX se		\$300.00	\$0.00	\$6,648.82
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI		\$225.90	\$0.00	\$6,874.72
	C00819	27/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	980	I4012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610 (Servicio de Box lunch para pe		\$540.00	\$0.00	\$7,414.72
	C00831	27/09/2023	MARIA ALEJANDRA ISLA	349	I4012023092	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622 (Compra de insumos para pai		\$156.50	\$0.00	\$7,571.22
8270-11-P061-A004 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,950.95	\$0.00	\$0.00	\$2,950.95
8270-11-P061-A004 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
8270-11-P061-A004 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20
8270-11-P061-A004 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,685.02	\$0.00	\$0.00	\$5,685.02
8270-11-P061-A004 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$412.50
8270-11-P061-A004 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$31,231.50	\$0.00	\$0.00	\$31,231.50
8270-11-P062-A005 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$12,012,474.06	\$1,555,126.96	\$0.00	\$13,567,601.02
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$778,178.32	\$0.00	\$12,790,652.38
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$776,948.64	\$0.00	\$13,567,601.02
8270-11-P062-A005 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$669,392.85	\$0.00	\$0.00	\$669,392.85
8270-11-P062-A005 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$452,354.75	\$0.00	\$0.00	\$452,354.75
8270-11-P062-A005 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$210,249.33	\$28,284.87	\$0.00	\$238,534.20
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$14,122.09	\$0.00	\$224,371.42
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB		\$14,162.78	\$0.00	\$238,534.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P062-A005 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$851,151.43	\$145,813.65	\$0.00	\$996,965.08
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,869.17	\$0.00		\$924,020.60
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,944.48	\$0.00		\$996,965.08
8270-11-P062-A005 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$46,435.11	\$0.00	\$46,435.11
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC		qna 17/2023	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,205.57	\$0.00		\$23,205.57
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,229.54	\$0.00		\$46,435.11
8270-11-P062-A005 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$323,376.64	\$73,126.17	\$0.00	\$396,502.81
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$73,126.17	\$0.00		\$396,502.81
8270-11-P062-A005 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$129,350.50	\$29,250.47	\$0.00	\$158,600.97
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$29,250.47	\$0.00		\$158,600.97
8270-11-P062-A005 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$932,823.39	\$100,641.50	\$0.00	\$1,033,464.89
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC		qna 18/2023	GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$100,641.50	\$0.00		\$1,033,464.89
8270-11-P062-A005 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$36,814.67	\$10,076.79	\$0.00	\$46,891.46
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$257.49	\$0.00		\$37,072.16
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$1,209.19	\$0.00		\$38,281.35
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	-\$1,209.19	\$0.00		\$37,072.16
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$1,218.90	\$0.00		\$38,291.06
	C00783	20/09/2023	MARÍA GUADALUPE KAN 420		I4012023092	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579 (Gomas para reem	\$278.40	\$0.00		\$38,569.46
	C00796	21/09/2023	MARIA ESTHER RODRIG 1330		I4012023092	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592 (Adquisicion de mueble:	\$8,322.00	\$0.00		\$46,891.46
8270-11-P062-A005 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00
8270-11-P062-A005 -21502-1						MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVE	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00
8270-11-P062-A005 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$817.92	\$0.00	\$0.00	\$817.92
8270-11-P062-A005 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$27,613.94	\$2,317.01	\$0.00	\$29,930.95
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$190.75	\$0.00		\$27,804.69
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$246.51	\$0.00		\$28,051.20
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	-\$246.51	\$0.00		\$27,804.69
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$246.51	\$0.00		\$28,051.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00789	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	E02	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585 (Insumos para participantes el a	\$775.25	\$0.00	\$28,826.45	
C00790	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	238	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586 (Servicio de insumos para partic	\$234.50	\$0.00	\$29,060.95	
C00791	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	CBE	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587 (Servicio de atole para festejo d	\$870.00	\$0.00	\$29,930.95	
8270-11-P062-A005					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$407.00	\$0.00	\$407.00	
-24401-1									
8270-11-P062-A005					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$747.50	\$1,522.50	\$0.00	\$2,270.00
-24601-1									
C00834	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	31159	13232023092	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625 (Compi	\$1,522.50	\$0.00	\$2,270.00	
8270-11-P062-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$759.06	\$174.00	\$0.00	\$933.06
-29401-1									
C00818	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	31078	13232023092	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609 (Materi	\$174.00	\$0.00	\$933.06	
8270-11-P062-A005					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$149,049.00	\$21,853.00	\$0.00	\$170,902.00
-31101-1									
C00731	08/09/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	186456.52	13822023090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537 (Pago de servicio de	\$21,853.00	\$0.00	\$170,902.00	
8270-11-P062-A005					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$50,220.86	\$6,100.01	\$0.00	\$56,320.87
-31301-1									
C00738	08/09/2023	COMISIÓN DE AGUA Y A	N/A	13232023090	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO	\$6,100.01	\$0.00	\$56,320.87	
8270-11-P062-A005					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$2,200.74	\$0.00	\$0.00	\$2,200.74
-32701-1									
8270-11-P062-A005					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$27,438.56	\$3,623.00	\$0.00	\$31,061.56
-33104-1									
C00739	08/09/2023	MARÍA FERNANDA HERI	8	13232023090	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545 (Servicio de honora	\$3,623.00	\$0.00	\$31,061.56	
8270-11-P062-A005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$11,652.51	\$17,884.83	\$0.00	\$29,537.34
-33401-1									
C00832	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL HESS	N/A	13232023092	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (Pago de conferencia "	\$14,770.03	\$0.00	\$26,422.54	
C00836	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL VIXIN	N/A	14012023092	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627 (Curso de capacitacion	\$3,114.80	\$0.00	\$29,537.34	
8270-11-P062-A005					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$18,516.50	\$778.00	\$0.00	\$19,294.50
-33605-1									
C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$778.00	\$0.00	\$19,294.50	
8270-11-P062-A005					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$337,457.00	\$67,491.00	\$0.00	\$404,948.00
-33801-1									
C00732	08/09/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	69825	13232023090	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538	\$67,491.00	\$0.00	\$404,948.00	
8270-11-P062-A005					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$10,915.07	\$1,361.96	\$0.00	\$12,277.03
-34801-1									
C00837	27/09/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	166022	14012023092	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628 (Pago de vales despensa comisic	\$1,361.96	\$0.00	\$12,277.03	
8270-11-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$5,578.86	\$0.00	\$0.00	\$5,578.86
-35101-1									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P062-A005 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$539.40	\$0.00	\$0.00	\$539.40
8270-11-P062-A005 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$274,382.76	\$56,331.12	\$0.00	\$330,713.88
	C00733	08/09/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6303	14012023090	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$56,178.00	\$0.00	\$0.00	\$330,560.76
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$153.12	\$0.00	\$0.00	\$330,713.88
8270-11-P062-A005 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$2,887.30	\$11,068.72	\$0.00	\$13,956.02
	C00734	08/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2720	14012023090	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Servicio de impresión de	\$10,268.32	\$0.00	\$0.00	\$13,155.62
	C00820	27/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2742	14012023092	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611 (Material que sera utilizac	\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$13,956.02
8270-11-P062-A005 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$10,394.92	\$982.50	\$0.00	\$11,377.42
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora	\$757.00	\$0.00	\$0.00	\$11,151.92
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600 (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REV	\$225.50	\$0.00	\$0.00	\$11,377.42
8270-11-P062-A005 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$7,527.00	\$2,541.20	\$0.00	\$10,068.20
	D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora	\$505.00	\$0.00	\$0.00	\$8,032.00
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$296.50	\$0.00	\$0.00	\$8,328.50
	D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$8,571.50
	D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILLA		13232023082	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Sar	\$406.05	\$0.00	\$0.00	\$8,977.55
	D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI		13232023082	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa	\$364.45	\$0.00	\$0.00	\$9,342.00
	D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U	\$324.20	\$0.00	\$0.00	\$9,666.20
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$222.50	\$0.00	\$0.00	\$9,888.70
	C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600 (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REV	\$179.50	\$0.00	\$0.00	\$10,068.20
8270-11-P062-A005 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$18,510.00	\$0.00	\$0.00	\$18,510.00
8270-11-P062-A005 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$17,498.35	\$1,349.20	\$0.00	\$18,847.55
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$255.20	\$0.00	\$0.00	\$17,753.55
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$273.50	\$0.00	\$0.00	\$18,027.05
	C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	111	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601 (CH/ 111 REEMBOLSO DE FOI	\$820.50	\$0.00	\$0.00	\$18,847.55
8270-11-P066-A007 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$940,556.87	\$0.00	\$0.00	\$940,556.87
8270-11-P066-A007 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$299,525.38	\$0.00	\$0.00	\$299,525.38
8270-11-P066-A007 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$472,449.94	\$0.00	\$0.00	\$472,449.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8270-11-P066-A007 -14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$188,979.94	\$0.00	\$188,979.94
8270-14-P011-A002 -43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$4,100.00	\$3,500.00	\$7,600.00
	C00763	01/09/2023	Ch/ 4 Evelyn Guadalupe G	4 GP Directo 50 Ch/ 4 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández , Pago: 50 (Ch/ 4 Pago d	\$3,500.00	\$0.00	\$7,600.00
8270-14-P021-A001 -32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$11,823.36	\$0.00	\$11,823.36
8270-14-P022-A001 -22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
8270-14-P022-A001 -31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$10,890.54	\$7,084.07	\$17,974.61
	C00780	20/09/2023	ESTAFETA MEXICANA S. 17680	13232023092 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 576 (Servicio de guías con el pr	\$7,084.07	\$0.00	\$17,974.61
8270-14-P022-A001 -32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$34,400.74	\$34,400.74
	C00771	15/09/2023	ZOOM VIDEO COMMUNIK N/A	16F22023091 GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 570 (Pago de1960 USD por	\$34,400.74	\$0.00	\$34,400.74
8270-14-P022-A001 -33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$102,070.81	\$24,979.51	\$127,050.32
	C00759	15/09/2023	VERONICA ROBLEDO PE 4C1	14012023091 GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 559 (Pago de servicios profesionales	\$5,500.00	\$0.00	\$107,570.81
	C00760	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 79607	13822023091 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$2,887.56	\$0.00	\$110,458.37
	C00765	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80050	13822023091 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$2,743.17	\$0.00	\$113,201.54
	C00766	15/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80153	13822023091 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$1,443.78	\$0.00	\$114,645.32
	C00785	21/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80376	13822023092 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$721.89	\$0.00	\$115,367.21
	C00786	21/09/2023	CONSEJO NACIONAL DE 80440	13822023092 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$883.11	\$0.00	\$116,250.32
	C00787	21/09/2023	MARTHA TLATILOLPA M/ 940	13232023092 GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 583 (Pago de servicio de evalua	\$3,600.00	\$0.00	\$119,850.32
	C00800	25/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LI 088	13232023092 GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 595 (Pago de servicio de evaluaciones	\$7,200.00	\$0.00	\$127,050.32
8270-14-P022-A001 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$12,799.44	\$51,999.94	\$64,799.38
	C00784	20/09/2023	JUAN MANUEL ISLAS ISL 66E	13232023092 GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 580 (Pago de servicios profesionales e	\$7,999.94	\$0.00	\$20,799.38
	C00801	22/09/2023	JUAN MANUEL ISLAS ISL 858	13232023092 GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 596 (Servicio de honorarios por el serv	\$4,000.00	\$0.00	\$24,799.38
	C00802	25/09/2023	LAURA MARCELA ACOS 7 ACD	13232023092 GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 597 (Honorarios por servicio de	\$4,000.00	\$0.00	\$28,799.38
	C00811	27/09/2023	IRVING ARTURO PELCAS 8BD	13232023092 GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 602 (Pago de servicios prof	\$8,000.00	\$0.00	\$36,799.38
	C00812	27/09/2023	ANA KAREN REYES C27	13232023092 GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 603 (Pago de servicios profesionales por la act	\$8,000.00	\$0.00	\$44,799.38
	C00813	27/09/2023	ANA KAREN REYES 3E3	13232023092 GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 604 (Pago de servicios profesionales por curso	\$4,000.00	\$0.00	\$48,799.38
	C00829	27/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LI 4F1	13232023092 GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 620 (Pago de servicios profesionales pr	\$8,000.00	\$0.00	\$56,799.38
	C00830	27/09/2023	JORGE LUIS AGUILAR LI 306	13232023092 GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 621 (Pago de servicios profesionales pr	\$8,000.00	\$0.00	\$64,799.38
8270-14-P022-A001 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$10,372.14	\$0.00	\$10,372.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-14-P031-A002					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$497.64	\$0.00	\$497.64
-24101-1									
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el		\$497.64	\$0.00	\$497.64
8270-14-P031-A002					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$910.77	\$0.00	\$910.77
-24201-1									
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el		\$910.77	\$0.00	\$910.77
8270-14-P031-A002					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$8,517.73	\$0.00	\$8,517.73
-24601-1									
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el		\$6,290.53	\$0.00	\$6,290.53
	C00826	27/09/2023	XOCHITL CECILIA ROSA	12145	14012023092 GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617 (Compra de material para		\$2,227.20	\$0.00	\$8,517.73
8270-14-P031-A002					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$6,535.03	\$0.00	\$6,535.03
-24701-1									
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el		\$1,553.99	\$0.00	\$1,553.99
	C00826	27/09/2023	XOCHITL CECILIA ROSA	12145	14012023092 GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617 (Compra de material para		\$1,494.08	\$0.00	\$3,048.07
	C00827	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	485	13232023092 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618 (Compra de material para la inst		\$3,486.96	\$0.00	\$6,535.03
8270-14-P031-A002					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$19,671.07	\$0.00	\$19,671.07
-24801-1									
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el		\$1,319.87	\$0.00	\$1,319.87
	C00826	27/09/2023	XOCHITL CECILIA ROSA	12145	14012023092 GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617 (Compra de material para		\$18,200.40	\$0.00	\$19,520.27
	C00827	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	485	13232023092 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618 (Compra de material para la inst		\$150.80	\$0.00	\$19,671.07
8270-14-P031-A002					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$457.82	\$0.00	\$457.82
-24901-1									
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el		\$57.62	\$0.00	\$57.62
	C00827	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	485	13232023092 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618 (Compra de material para la inst		\$400.20	\$0.00	\$457.82
8270-14-P031-A002					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$136,832.44	\$21,594.79	\$0.00	\$158,427.23
-25401-1									
	C00728	08/09/2023	ILIANA ESTRELLA HERN	107	14012023090 GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 534 (Compra de mate		\$21,594.79	\$0.00	\$158,427.23
8270-14-P031-A002					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$37,498.89	\$17,226.00	\$0.00	\$54,724.89
-25501-1									
	C00761	15/09/2023	AFG DIAGNOSTICS DE M	564	14012023091 GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 561 (Material didactico		\$17,226.00	\$0.00	\$54,724.89
8270-14-P031-A002					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$15,094.96	\$0.00	\$15,094.96
-25601-1									
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	83	14012023092 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el		\$1,485.26	\$0.00	\$1,485.26
	C00826	27/09/2023	XOCHITL CECILIA ROSA	12145	14012023092 GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617 (Compra de material para		\$3,828.00	\$0.00	\$5,313.26
	C00827	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC	485	13232023092 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618 (Compra de material para la inst		\$9,781.70	\$0.00	\$15,094.96
8270-14-P031-A002					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$375.14	\$0.00	\$375.14
-29101-1									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00825	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 83	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (Compra de material para el	\$375.14	\$0.00	\$375.14
8270-14-P031-A002					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$47,520.00	\$0.00	\$47,520.00
-32701-1								
8270-14-P031-A002					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$8,063.16	\$0.00	\$8,063.16
-33303-1								
8270-14-P034-A002					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
-32502-1								
	C00817	27/09/2023	OSCAR GERARDO CAST 475	14012023092	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 608 (Servicio de arrendam	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
8270-14-P034-A002					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$396,830.43	\$0.00	\$396,830.43
-33303-1								
8270-14-P037-A001					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$1,256.29	\$0.00	\$0.00
-32701-1								
8270-14-P037-A001					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$369,999.48	\$52,988.73	\$0.00
-33903-1								
	C00713	04/09/2023	GLADYS HABIB NICOLAS C96	14012023090	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 519 (Servicio musical, en evento de bienv	\$4,930.00	\$0.00	\$374,929.48
	C00718	08/09/2023	VICTOR ESTEBAN GARC 25A	14012023090	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 524 (Honorarios por servicio	\$5,117.69	\$0.00	\$380,047.17
	C00719	08/09/2023	VÍCTOR HUGO MARQUE 600	13232023090	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 525 (Honorarios por servic	\$3,232.22	\$0.00	\$383,279.39
	C00720	08/09/2023	FERNANDO JESÚS GAYC 439	13232023090	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 526 (Honorarios por servic	\$5,117.69	\$0.00	\$388,397.08
	C00721	08/09/2023	MARIA DE LOS ÁNGELES 318	14012023090	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 527 (Honorarios por servicio	\$4,309.63	\$0.00	\$392,706.71
	C00722	08/09/2023	JAIME EDUARDO SOSA \ 391	13232023090	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 528 (Honorarios por servicio de	\$1,616.11	\$0.00	\$394,322.82
	C00723	08/09/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁN 5E7	14012023090	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 529 (Servicio de sonorizacion en ev	\$4,060.00	\$0.00	\$398,382.82
	C00724	08/09/2023	BRENDA VIANEY PEREZ C2C	14012023090	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 530 (Honorarios por servicio de tall	\$4,713.66	\$0.00	\$403,096.48
	C00725	08/09/2023	JUAN CARLOS PÉREZ LI D15	13232023090	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 531 (Honorarios por servicio de taller d	\$5,117.69	\$0.00	\$408,214.17
	C00726	08/09/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ F50	14012023090	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 532 (Honorarios por servicio de	\$3,232.22	\$0.00	\$411,446.39
	C00727	08/09/2023	ALEJANDRA LÓPEZ MAR 0BE	13232023090	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Honorarios por servicio de tall	\$4,309.63	\$0.00	\$415,756.02
	C00753	15/09/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁN 3A5	14012023091	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 553 (Honorarios por servicio de talle	\$3,232.22	\$0.00	\$418,988.24
	C00770	15/09/2023	MANUEL ALEJANDRO M/ E64	13232023091	GP MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN , Folio Pago: 569 (Servicio de renta	\$3,999.97	\$0.00	\$422,988.21
8270-14-P037-A001					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$1,461.60	\$8,352.00	\$0.00
-36201-1								
	C00821	27/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR 2741	14012023092	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 612 (Artículos promocionales	\$8,352.00	\$0.00	\$9,813.60
8270-14-P040-A003					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$25,979.11	\$0.00	\$0.00
-32701-1								
8270-14-P053-A005					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$4,618.00	\$0.00	\$0.00
-26103-1								
8270-14-P061-A004					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$5,598.95	\$0.00	\$0.00
-31401-1								
8270-14-P061-A004					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$159,681.77	\$39,888.87	\$0.00
-31603-1								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00752	15/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE C	18564	14012023091	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 552 (Servicio	\$8,004.00	\$0.00	\$167,685.77	
	C00778	20/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICC	35520	14012023092	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 574 (Pago de servicio de	\$12,962.97	\$0.00	\$180,648.74	
	C00779	20/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICC	30963	14012023092	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 575 (Pago de servicio de	\$18,921.90	\$0.00	\$199,570.64	
8270-14-P061-A004						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS `	\$29,890.85	\$2,401.20	\$0.00	\$32,292.05
-31701-1										
	C00767	15/09/2023	INNOVATION GROUP HO	N/A	13822023091	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 566 (\$2,401.20	\$0.00	\$32,292.05	
8270-14-P061-A004						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
-32502-1										
8270-14-P061-A004						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$113,577.29	\$0.00	\$113,577.29
-32701-1										
	C00814	27/09/2023	QUANTA 121 PROFESINA	1030	13232023092	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A	\$113,577.29	\$0.00	\$113,577.29	
8270-14-P061-A004						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,056.00	\$0.00	\$0.00	\$8,056.00
-33401-1										
8270-14-P061-A004						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$53,076.96	\$19,982.16	\$0.00	\$73,059.12
-33603-1										
	C00781	20/09/2023	GRABADOS FERNANDO	5418	14012023092	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Servicio c	\$19,982.16	\$0.00	\$73,059.12	
8270-14-P061-A004						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$196,813.70	\$39,363.54	\$0.00	\$236,177.24
-33801-1										
	C00716	08/09/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	69825	13232023090	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 522	\$39,363.54	\$0.00	\$236,177.24	
8270-14-P061-A004						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$217,413.00	\$0.00	\$217,413.00
-34501-1										
	C00828	27/09/2023	HIR COMPAÑÍA DE SEGL	37460	13232023092	GP HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V. , Folio Pago: 619 (Poliza de seguros	\$217,413.00	\$0.00	\$217,413.00	
8270-14-P061-A004						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
-35301-1										
8270-14-P061-A004						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$79,824.46	\$46,415.80	\$0.00	\$126,240.26
-35801-1										
	C00717	08/09/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6303	14012023090	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Foli	\$46,415.80	\$0.00	\$126,240.26	
8270-14-P061-A004						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$234,640.00	\$237,073.00	\$0.00	\$471,713.00
-39202-1										
	C00754	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 (Expedicion de 1 regist	\$519.00	\$0.00	\$235,159.00	
	C00755	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555 (Expedicion de 2 regist	\$1,037.00	\$0.00	\$236,196.00	
	C00756	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556 (Expedicion de 3 regist	\$1,556.00	\$0.00	\$237,752.00	
	C00757	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557 (Expedicion de 3 regist	\$1,556.00	\$0.00	\$239,308.00	
	C00758	15/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	N/A	13822023091	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558 (Expedicion de 8 regist	\$4,150.00	\$0.00	\$243,458.00	
	C00815	27/09/2023	CENTRO NACIONAL DE E	78865	14012023092	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Foli	\$228,255.00	\$0.00	\$471,713.00	
8270-14-P062-A005						SUELDOS BASE G. Corriente	\$535,751.57	\$63,971.10	\$0.00	\$599,722.67
-11301-1										
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC		Qna /17-202	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$35,526.60	\$0.00	\$571,278.17	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC		QNA 18/2023 GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$28,444.50	\$0.00	\$599,722.67	
8270-14-P062-A005				HONORARIOS G. Corriente		\$626,958.10	\$119,654.56	\$0.00	\$746,612.66
-12101-1									
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC		Qna /17-2023 GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$59,827.28	\$0.00	\$686,785.38	
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC		QNA 18/2023 GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$59,827.28	\$0.00	\$746,612.66	
8270-14-P062-A005				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$20,368.50	\$2,409.80	\$0.00	\$22,778.30
-13409-1									
	C00750	18/09/2023	Personal UTEC		Qna /17-2023 GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,312.10	\$0.00	\$21,680.60	
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC		QNA 18/2023 GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$1,097.70	\$0.00	\$22,778.30	
8270-14-P062-A005				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES		\$40,956.90	\$4,418.00	\$0.00	\$45,374.90
-15401-1									
	C00839	30/09/2023	Personal UTEC		QNA 18/2023 GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$4,418.00	\$0.00	\$45,374.90	
8270-14-P062-A005				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		\$13,862.00	\$0.00	\$0.00	\$13,862.00
-15501-1									
8270-14-P062-A005				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS		\$282,443.47	\$47,448.07	\$0.00	\$329,891.54
-26103-1									
	C00729	08/09/2023	SERVICIOS BROXEL S.A. 39666	13232023090	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (Pago de combustible cor	\$47,448.07	\$0.00	\$329,891.54	
8270-14-P062-A005				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$54,471.00	\$2,526.00	\$0.00	\$56,997.00
-31101-1									
	C00715	08/09/2023	COMISIÓN FEDERAL DE 24516521	13822023090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521 (Pago de servicio de	\$2,526.00	\$0.00	\$56,997.00	
8270-14-P062-A005				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G		\$120,185.28	\$30,046.32	\$0.00	\$150,231.60
-32301-1									
	C00751	15/09/2023	SISTEMAS DIGITALES IM 116080	14012023091	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 551 (Servic	\$30,046.32	\$0.00	\$150,231.60	
8270-14-P062-A005				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G		\$9,315.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00
-32701-1									
8270-14-P062-A005				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
-33104-1									
8270-14-P062-A005				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente		\$68,102.13	\$9,102.41	\$0.00	\$77,204.54
-34101-1									
	D00338	30/09/2023			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023 (R	\$9,102.41	\$0.00	\$77,204.54	
8270-14-P062-A005				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente		\$244,372.44	\$0.00	\$0.00	\$244,372.44
-34501-1									
8270-14-P062-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
-35101-1									
8270-14-P062-A005				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente		\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$12,760.00
-35901-1									
	C00816	27/09/2023	A&E CONSULTORES INT 7322	13232023092	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$6,380.00	\$0.00	\$12,760.00	
8270-14-P062-A005				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente		\$777,799.00	\$114,914.00	\$0.00	\$892,713.00
-39801-1									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00712	05/09/2023	Secretaria de Hacienda Su		KG38202309	GP Directo 47 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 47 (Impuesto	\$114,914.00	\$0.00	\$892,713.00	
8270-14-P091-A006-56701-2					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$17,835.00	\$0.00	\$17,835.00
C00835	27/09/2023	INTECS INSTRUMENTAC	6526	I4012023092	GP INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626 (Compra de cubo d	\$17,835.00	\$0.00	\$17,835.00	
8270-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00
8270-25-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,291.76	\$0.00	\$0.00	\$2,291.76
8270-25-P021-A001-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$320.00	\$134.50	\$0.00	\$454.50
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$134.50	\$0.00	\$454.50	
8270-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$40.00	\$168.25	\$0.00	\$208.25
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$49.75	\$0.00	\$89.75	
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$118.50	\$0.00	\$208.25	
8270-25-P022-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
8270-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00
8270-25-P031-A002-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$4,065.04	\$0.00	\$0.00	\$4,065.04
8270-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,073.28	\$0.00	\$0.00	\$1,073.28
8270-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$4,738.48	\$0.00	\$0.00	\$4,738.48
8270-25-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00740	08/09/2023	NORMA ADRIANA DE LA	27C	I3232023090	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546 (Servicio de re	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
8270-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00769	15/09/2023	TURISTICOS SONFID S.A	766	I4012023091	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (Servicio de arrendamiento c	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
8270-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$96,354.50	\$1,641.51	\$0.00	\$97,996.01
C00730	08/09/2023	RUBEN MENDOZA OSOF	5FC	I4012023090	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536 (Servicio de imparticion de confere	\$1,641.51	\$0.00	\$97,996.01	
8270-25-P031-A002-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$7,091.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-25-P031-A002 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-25-P031-A002 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,214.00	\$1,478.50	\$0.00	\$5,692.50
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$834.00	\$0.00	\$0.00	\$5,048.00
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$210.50	\$0.00	\$0.00	\$5,258.50
	C00798	25/09/2023	JOSE GUADALUPE MELC		317108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$5,692.50
8270-25-P031-A002 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,661.60	\$0.00	\$0.00	\$3,661.60
8270-25-P032-A002 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$242.62	\$5,651.28	\$0.00	\$5,893.90
	C00764	15/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	30746	I3232023091	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563 (Compi	\$5,651.28	\$0.00	\$0.00	\$5,893.90
8270-25-P032-A002 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$24,857.55	\$0.00	\$0.00	\$24,857.55
8270-25-P037-A001 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$126.95	\$82.89	\$0.00	\$209.84
	C00788	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	8F4	I4012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584 (Compra de 2 bultos de cal para el p	\$82.89	\$0.00	\$0.00	\$209.84
8270-25-P037-A001 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$9,229.67	\$0.00	\$0.00	\$9,229.67
8270-25-P037-A001 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$4,790.80	\$0.00	\$0.00	\$4,790.80
8270-25-P037-A001 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$256.26	\$0.00	\$256.26
	C00797	21/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	289	I4012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593 (Compra de los materiales que se oc	\$256.26	\$0.00	\$0.00	\$256.26
8270-25-P037-A001 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$19,850.67	\$0.00	\$0.00	\$19,850.67
8270-25-P037-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,783.23	\$0.00	\$0.00	\$5,783.23
8270-25-P037-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$502.80	\$0.00	\$0.00	\$502.80
8270-25-P037-A001 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,672.57	\$0.00	\$0.00	\$4,672.57
8270-25-P037-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$10,501.22	\$292.00	\$0.00	\$10,793.22
	C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$10,733.22
	C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$10,793.22
8270-25-P037-A001 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$37,682.40	\$0.00	\$0.00	\$37,682.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-25-P037-A001 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-25-P040-A003 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$8,214.54	\$0.00	\$0.00	\$8,214.54
8270-25-P040-A003 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,039.55	\$5,910.00	\$0.00	\$10,949.55
	C00737	08/09/2023	EDICIONES COMUNICAC N/A		14012023090	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543 (Pago		\$1,500.00	\$0.00	\$6,539.55
	C00772	19/09/2023	UNIVERSIDAD DE MONTI 22030		14012023091	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 571 (Inscripcion de 18 participante:		\$4,410.00	\$0.00	\$10,949.55
8270-25-P041-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$4,649.28	\$0.00	\$0.00	\$4,649.28
8270-25-P053-A005 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00	\$13,562.50
8270-25-P053-A005 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$699.98	\$0.00	\$0.00	\$699.98
8270-25-P053-A005 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$143.84	\$0.00	\$143.84
	C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/ B60		14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar		\$143.84	\$0.00	\$143.84
8270-25-P053-A005 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,783.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.00
8270-25-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$46,799.55	\$10,805.21	\$0.00	\$57,604.76
	C00714	05/09/2023	NUEVA WALMART DE MÉ 322754		13232023090	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520 (Compra de hornos		\$3,299.00	\$0.00	\$50,098.55
	C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/ B60		14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar		\$4,460.20	\$0.00	\$54,558.75
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR 522		14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenció		\$3,046.01	\$0.00	\$57,604.76
8270-25-P053-A005 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$30,333.07	\$7,379.13	\$0.00	\$37,712.20
	C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/ B60		14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar		\$1,203.50	\$0.00	\$31,536.57
	C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 82		14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para dar		\$274.39	\$0.00	\$31,810.96
	C00824	27/09/2023	DANIEL MARTÍNEZ SÁNC 484		13232023092	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para instala		\$4,869.10	\$0.00	\$36,680.06
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR 522		14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenció		\$1,032.14	\$0.00	\$37,712.20
8270-25-P053-A005 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,550.65	\$2,925.42	\$0.00	\$5,476.07
	C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A 82		14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para dar		\$983.10	\$0.00	\$3,533.75
	C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR 522		14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenció		\$1,942.32	\$0.00	\$5,476.07
8270-25-P053-A005 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$32,907.26	\$11,460.53	\$0.00	\$44,367.79
	C00782	20/09/2023	ROADS SAFETY SUPPLY 8323		13232023092	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578 (Co		\$8,285.92	\$0.00	\$41,193.18
	C00803	25/09/2023	TORC SERVICIOS INDUS 6841		14012023092	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598 (Compra de m		\$1,140.00	\$0.00	\$42,333.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00804	25/09/2023	PINGOL, S.A. DE C.V	31843	13232023092	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 599 (Compra de material para pintar canchas	\$1,771.75	\$0.00	\$44,104.93
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci	\$262.86	\$0.00	\$44,367.79
8270-25-P053-A005				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente		\$401.00	\$0.00	\$401.00
-25201-1								
8270-25-P053-A005				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.		\$116.00	\$0.00	\$116.00
-25401-1								
8270-25-P053-A005				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.		\$6,343.65	\$2,021.30	\$0.00
-25601-1								
C00822	27/09/2023	ISMAEL IVAN ROBLES R/	B60	14012023092	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613 (Compra de material para dar	\$701.80	\$0.00	\$7,045.45
C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	82	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para da	\$1,319.50	\$0.00	\$8,364.95
8270-25-P053-A005				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$2,578.44	\$0.00	\$0.00
-27201-1								
8270-25-P053-A005				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente		\$553.76	\$0.00	\$0.00
-27401-1								
8270-25-P053-A005				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente		\$10,008.30	\$546.82	\$0.00
-29101-1								
C00823	27/09/2023	VAMOR ASOCIADOS, S.A	82	14012023092	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (Compra de material para da	\$296.63	\$0.00	\$10,304.93
C00833	27/09/2023	RUBEN FLORES GUERR	522	14012023092	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624 (Compra de material para dar atenci	\$250.19	\$0.00	\$10,555.12
8270-25-P053-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G		\$81.20	\$0.00	\$0.00
-29201-1								
8270-25-P053-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$31,193.83	\$4,792.42	\$0.00
-29601-1								
C00768	15/09/2023	AUTOS DE TULANCINGO	N/A	13232023091	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567 (Servicio de kilometraje a Gol 8f	\$2,167.02	\$0.00	\$33,360.85
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$140.10	\$0.00	\$33,500.95
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	-\$140.10	\$0.00	\$33,360.85
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$140.10	\$0.00	\$33,500.95
C00795	21/09/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	991	14012023092	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591 (Servicio de kilometraje RC Pe	\$2,485.30	\$0.00	\$35,986.25
8270-25-P053-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI		\$900.00	\$0.00	\$0.00
-29801-1								
8270-25-P053-A005				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente		\$1,801.66	\$0.00	\$0.00
-34701-1								
8270-25-P053-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR		\$23,698.10	\$12,637.82	\$0.00
-35501-1								
C00735	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	4361	14012023090	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541 (Servicio de kilometraje en econolube	\$2,725.50	\$0.00	\$26,423.60
C00736	08/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	4354	14012023090	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542 (Servicio de correccion de lineas de f	\$995.00	\$0.00	\$27,418.60
C00762	15/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	4385	14012023091	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562 (Servicio por kilometraje a Aveo 869,	\$4,626.00	\$0.00	\$32,044.60
C00768	15/09/2023	AUTOS DE TULANCINGO	N/A	13232023091	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567 (Servicio de kilometraje a Gol 8f	\$1,258.02	\$0.00	\$33,302.62
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO (VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$34.80	\$0.00	\$33,337.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	-\$34.80	\$0.00	\$33,302.62
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$34.80	\$0.00	\$33,337.42
C00794	21/09/2023	MAYANINE CHAVEZ RUIZ 4396		14012023092	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590 (Servicio de kilometraje econolube a	\$2,534.50	\$0.00	\$35,871.92
C00795	21/09/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 991		14012023092	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591 (Servicio de kilometraje RC Pe	\$464.00	\$0.00	\$36,335.92
8270-25-P053-A005 -35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,409.90	\$0.00	\$2,409.90
8270-25-P061-A004 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$240.37	\$54.15	\$294.52
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$28.50	\$0.00	\$268.87
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	-\$28.50	\$0.00	\$240.37
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$28.50	\$0.00	\$268.87
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$25.65	\$0.00	\$294.52
8270-25-P061-A004 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$8,696.04	\$7,624.36	\$16,320.40
C00741	08/09/2023	MARCOS CABADAS PÉR 586		13232023090	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547 (Material y equipo digital para even	\$4,700.65	\$0.00	\$13,396.69
C00764	15/09/2023	HERCOM COMPUTADOR 30746		13232023091	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563 (Compi	\$2,923.71	\$0.00	\$16,320.40
8270-25-P061-A004 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$5,821.33	\$1,749.89	\$7,571.22
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$227.50	\$0.00	\$6,048.83
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBC	-\$227.50	\$0.00	\$5,821.33
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$227.50	\$0.00	\$6,048.83
C00792	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN E9F		14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588 (Servicio de insumos para VIII s	\$300.00	\$0.00	\$6,348.83
C00793	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 3D5		14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589 (Servicio de insumos para IX se	\$300.00	\$0.00	\$6,648.83
C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI	\$225.90	\$0.00	\$6,874.73
C00819	27/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 980		14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610 (Servicio de Box lunch para pe	\$539.99	\$0.00	\$7,414.72
C00831	27/09/2023	MARIA ALEJANDRA ISLA 349		14012023092	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622 (Compra de insumos para pai	\$156.50	\$0.00	\$7,571.22
8270-25-P061-A004 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,950.94	\$0.00	\$2,950.94
8270-25-P061-A004 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$810.00	\$0.00	\$810.00
8270-25-P061-A004 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
8270-25-P061-A004 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,685.03	\$0.00	\$5,685.03
8270-25-P061-A004 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$412.50	\$0.00	\$412.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-25-P061-A004 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$31,231.50	\$0.00	\$0.00	\$31,231.50
8270-25-P062-A005 -11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$12,012,474.07	\$1,555,126.95	\$0.00	\$13,567,601.02
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$778,178.31	\$0.00	\$0.00	\$12,790,652.38
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$776,948.64	\$0.00	\$0.00	\$13,567,601.02
8270-25-P062-A005 -13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$669,392.85	\$0.00	\$0.00	\$669,392.85
8270-25-P062-A005 -13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$452,354.75	\$0.00	\$0.00	\$452,354.75
8270-25-P062-A005 -13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$210,249.30	\$28,284.87	\$0.00	\$238,534.17
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,122.09	\$0.00	\$0.00	\$224,371.39
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$14,162.78	\$0.00	\$0.00	\$238,534.17
8270-25-P062-A005 -14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$851,151.43	\$145,813.64	\$0.00	\$996,965.07
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,869.17	\$0.00	\$0.00	\$924,020.60
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$72,944.47	\$0.00	\$0.00	\$996,965.07
8270-25-P062-A005 -14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$46,435.12	\$0.00	\$46,435.12
	C00749	18/09/2023	Personal UTEC	qna 17/2023 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,205.58	\$0.00	\$0.00	\$23,205.58
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,229.54	\$0.00	\$0.00	\$46,435.12
8270-25-P062-A005 -14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$323,376.63	\$73,126.17	\$0.00	\$396,502.80
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$73,126.17	\$0.00	\$0.00	\$396,502.80
8270-25-P062-A005 -14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$129,350.51	\$29,250.46	\$0.00	\$158,600.97
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$29,250.46	\$0.00	\$0.00	\$158,600.97
8270-25-P062-A005 -15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$932,823.41	\$100,641.50	\$0.00	\$1,033,464.91
	C00838	30/09/2023	Personal UTEC	qna 18/2023 GP Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMB	\$100,641.50	\$0.00	\$0.00	\$1,033,464.91
8270-25-P062-A005 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$36,814.67	\$10,076.80	\$0.00	\$46,891.47
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	103 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$257.50	\$0.00	\$0.00	\$37,072.17
	C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$1,209.18	\$0.00	\$0.00	\$38,281.35
	C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMB	-\$1,209.18	\$0.00	\$0.00	\$37,072.17
	C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	108 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$1,218.90	\$0.00	\$0.00	\$38,291.07
	C00783	20/09/2023	MARÍA GUADALUPE KAN 420	14012023092 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579 (Gomas para reem	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$38,569.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00796	21/09/2023	MARIA ESTHER RODRIG	1330	14012023092	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592 (Adquisicion de mueble:	\$8,322.00	\$0.00	\$46,891.47
8270-25-P062-A005				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri		\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00
-21201-1								
8270-25-P062-A005				MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVE		\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00
-21502-1								
8270-25-P062-A005				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente		\$817.92	\$0.00	\$817.92
-21601-1								
8270-25-P062-A005				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS		\$27,613.92	\$2,317.01	\$29,930.93
-22104-1								
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$190.75	\$0.00	\$27,804.67
C00774	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$246.51	\$0.00	\$28,051.18
C00775	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	-\$246.51	\$0.00	\$27,804.67
C00776	20/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	108	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573 (CH/ 108 REEMBOLSO DE FOI	\$246.51	\$0.00	\$28,051.18
C00789	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	E02	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585 (Insumos para participantes el a	\$775.25	\$0.00	\$28,826.43
C00790	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	238	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586 (Servicio de insumos para partic	\$234.50	\$0.00	\$29,060.93
C00791	21/09/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	CBE	14012023092	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587 (Servicio de atole para festejo d	\$870.00	\$0.00	\$29,930.93
8270-25-P062-A005				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		\$407.00	\$0.00	\$407.00
-24401-1								
8270-25-P062-A005				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		\$747.50	\$1,522.50	\$2,270.00
-24601-1								
C00834	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	31159	13232023092	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625 (Compi	\$1,522.50	\$0.00	\$2,270.00
8270-25-P062-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$759.05	\$174.00	\$933.05
-29401-1								
C00818	27/09/2023	HERCOM COMPUTADOR	31078	13232023092	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609 (Materi	\$174.00	\$0.00	\$933.05
8270-25-P062-A005				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$149,049.00	\$21,853.00	\$170,902.00
-31101-1								
C00731	08/09/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	186456.52	13822023090	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537 (Pago de servicio de	\$21,853.00	\$0.00	\$170,902.00
8270-25-P062-A005				SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$50,220.87	\$6,100.01	\$56,320.88
-31301-1								
C00738	08/09/2023	COMISIÓN DE AGUA Y A	N/A	13232023090	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO	\$6,100.01	\$0.00	\$56,320.88
8270-25-P062-A005				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G		\$2,200.74	\$0.00	\$2,200.74
-32701-1								
8270-25-P062-A005				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA		\$27,438.56	\$3,623.00	\$31,061.56
-33104-1								
C00739	08/09/2023	MARÍA FERNANDA HERI	8	13232023090	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545 (Servicio de honora	\$3,623.00	\$0.00	\$31,061.56
8270-25-P062-A005				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		\$11,652.51	\$17,884.82	\$29,537.33
-33401-1								
C00832	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL HES	N/A	13232023092	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (Pago de conferencia "	\$14,770.02	\$0.00	\$26,422.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00836	27/09/2023	GRUPO EDITORIAL VIXIN	N/A	14012023092	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627 (Curso de capacitacion	\$3,114.80	\$0.00	\$29,537.33
8270-25-P062-A005					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$18,516.50	\$778.00	\$19,294.50
-33605-1								
C00744	08/09/2023	JOSE ALBERTO OLVERA		0070327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$778.00	\$0.00	\$19,294.50
8270-25-P062-A005					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$337,457.00	\$67,491.00	\$404,948.00
-33801-1								
C00732	08/09/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	69825	13232023090	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538	\$67,491.00	\$0.00	\$404,948.00
8270-25-P062-A005					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$10,915.08	\$1,361.95	\$12,277.03
-34801-1								
C00837	27/09/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	166022	14012023092	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628 (Pago de vales despensa comisi	\$1,361.95	\$0.00	\$12,277.03
8270-25-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$5,578.86	\$0.00	\$5,578.86
-35101-1								
8270-25-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$539.40	\$0.00	\$539.40
-35501-1								
8270-25-P062-A005					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$274,382.76	\$56,331.12	\$330,713.88
-35801-1								
C00733	08/09/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6303	14012023090	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Foli	\$56,178.00	\$0.00	\$330,560.76
C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI	\$153.12	\$0.00	\$330,713.88
8270-25-P062-A005					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID/	\$2,887.30	\$11,068.72	\$13,956.02
-36101-1								
C00734	08/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2720	14012023090	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Servicio de impresión de	\$10,268.32	\$0.00	\$13,155.62
C00820	27/09/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2742	14012023092	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611 (Material que sera utilizac	\$800.40	\$0.00	\$13,956.02
8270-25-P062-A005					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$10,394.93	\$982.50	\$11,377.43
-37204-1								
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora	\$757.00	\$0.00	\$11,151.93
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600 (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REV	\$225.50	\$0.00	\$11,377.43
8270-25-P062-A005					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$7,527.00	\$2,541.19	\$10,068.19
-37504-1								
D00306	05/09/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		13232023082	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora	\$505.00	\$0.00	\$8,032.00
C00742	07/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	102	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548 (CH/ 102 REEMBOLSO FONDO REV	\$296.50	\$0.00	\$8,328.50
D00307	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U	\$243.00	\$0.00	\$8,571.50
D00308	11/09/2023	JESUS MANUEL MURILL		13232023082	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Sar	\$406.05	\$0.00	\$8,977.55
D00309	11/09/2023	EMANUEL ORTIZ RODRI		13232023082	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa	\$364.45	\$0.00	\$9,342.00
D00310	11/09/2023	CESAR MONROY FUENT		13232023082	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa U	\$324.20	\$0.00	\$9,666.20
C00745	12/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	104	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550 (CH/104 REEMBOLSO FONDO REV	\$222.49	\$0.00	\$9,888.69
C00805	25/09/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	110	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600 (CH/ 110 REEMBOLSO FONDO REV	\$179.50	\$0.00	\$10,068.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-25-P062-A005 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$18,510.00	\$0.00	\$0.00	\$18,510.00
8270-25-P062-A005 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$17,498.36	\$1,349.20	\$0.00	\$18,847.56
	C00743	08/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		103	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549 (CH/ 103 REEMBOLSO DE FOI		\$255.20	\$0.00	\$17,753.56
	C00799	25/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		109	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594 (CH/ 109 REEMBOLSO DE FOI		\$273.50	\$0.00	\$18,027.06
	C00806	27/09/2023	MARICELA SANTUARIO < VARIAS		111	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601 (CH/ 111 REEMBOLSO DE FOI		\$820.50	\$0.00	\$18,847.56
Total :							755,212,254.72	79,236,312.04	79,236,312.04	768,253,881.56